



ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის რეზოლუცია სამართლებრივი აქტის პროექტის განხილვის პროცედურის დაწყების შესახებ

N 04/20695

13 ნოემბერი 2015 წელი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

დასაბუღება

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი

ინიციტივი

ავტორი

ქონების მართვისა და საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია

წამყვანი კომისია

13.11.2015
შეზღვევის თარიღი

საკომისიო მოსმენის საგარეუდო თარიღი

სხდომაზე გასვლის საგარეუდო თარიღი

საკრებულოს კომისიები და ფრაქციები

კომისიები რომელთა დასკვნაც საეკლდებულოა

ქ.თბილისის საკრებულოს კომისიებსა და ფრაქციებში დაიწყოს

გიორგი ალიბეგაშვილი

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე



ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარე

- ბ-ნ გ. ტყემალაძეს
- ბ-ნ მ. მჭედლიშვილს
- ბ-ნ გ. ახვლედიანს
- ბ-ნ თ. კობახიძეს
- ბ-ნ ჯ. სამუშიას
- ბ-ნ ნ. მაღალურაძეს
- ბ-ნ გ. ბაბუნაშვილს
- ბ-ნ ლ. დარახველიძეს
- ქ-ნ გ. ზუმბაძეს
- ქ-ნ თ. ტალიაშვილს
- ქ-ნ შ. ბუნრაშვილს
- ქ-ნ ლ. ჯახველაძეს
- ქ-ნ ქ. ჯოხაძეს
- ბ-ნ ი. ფაფლენიშვილს
- ქ-ნ რ. ბერაძეს
- ბ-ნ ა. დავითაძეს
- ბ-ნ გ. მუსხელიშვილს
- ბ-ნ ნ. გოგუაძეს
- ბ-ნ ვ. ძნელაძეს
- ქ-ნ ხ. სამნიძეს
- ბ-ნ ზ. ვეკუას
- ქ-ნ ს. უგრესელიძეს
- ბ-ნ ი. აბესაძეს
- ქ-ნ ე. დუმბაძეს

გთხოვთ იმოქმედოთ რეგლამენტის შესაბამისად.

გიორგი ალიბეგაშვილი

13.11.2015წ.

N 04/20695

13.11.15 წ.



ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის
მერი



KA010122040447315

ქ.თბილისი 0160. ქ. შარტავას ქუჩა N7, ტელ.: (+995 32) 2 378 170, ფაქსი: (+995 32) 2 378 200

№9/54337

13 / ნოემბერი / 2015 წ.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარეს ბატონ გიორგი ალიბეგაშვილს

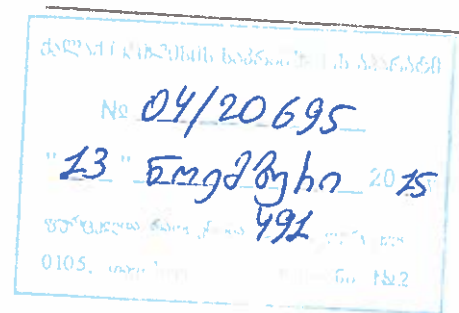
ბატონო გიორგი,

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის მიერ 2015 წლის 12 ნოემბერს მიღებულ იქნა N46.01.1302 განკარგულება "ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტის და 2016-2019 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის შესახებ".

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 73-ე მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის და „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 19 ივლისის N2-1 დადგენილებით დამტკიცებული რეგლამენტის 67-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, გთხოვთ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგ სხდომაზე განიხილოთ "ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტის შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.

დანართი: 490 ფურცელი.

პატივისცემით,



ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი

დავით ნარმანია

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

„ “ ნოემბერი 2015 წელი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის „დ“ პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაამტკიცა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი.

თავი I

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

№	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა	ათას
				ლარებში
				2016 წლის პროექტი
1	შემოსულობები	704 729,1	900 661,2	810 146,0
	შემოსავლები	673 332,5	849 711,2	758 546,0
	არაფინანსური აქტივების კლება	18 488,2	32 000,0	50 000,0
	ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	12 908,4	950,0	1 600,0
	ვალდებულებების ზრდა	-	18 000,0	-
2	გადასახდელები	687 107,2	968 661,2	810 146,0
	ხარჯები	618 501,2	652 951,2	615 022,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	54 497,2	232 331,0	120 308,8

	ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	3 700,0	63 377,1	65 428,0
	ვალდებულებების კლება	10 408,9	20 001,9	9 387,1
3	ნაშთის ცვლილება	17 621,9	- 68 000,0	0,0

მუხლი 2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით

№	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ბეგმა	ათას
				ლარებში
				2016 წლის პროექტი
I	შემოსავლები	673 332,5	849 711,2	758 546,0
1.1	გადასახადები	130 878,0	160 000,0	350 000,0
1.3	გრანტები	398 191,4	522 391,4	267 582,2
1.4	სხვა შემოსავლები	144 263,2	167 319,7	140 963,8
II	ხარჯები	618 501,2	652 951,2	615 022,1
2.1	შრომის ანაზღაურება	48 197,3	43 485,2	102 481,3
2.2	საქონელი და მომსახურება	129 946,6	119 612,6	128 140,8
2.4	პროცენტი	883,8	287,0	2 630,2
2.5	სუბსიდიები	100 061,6	159 193,6	74 171,0
2.6	გრანტები	-	24 755,2	726,5
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	182 818,7	179 910,2	181 690,5
2.8	სხვა ხარჯები	156 593,3	125 707,3	125 181,8
III	საოპერაციო სალდო	54 831,3	196 760,0	143 523,9
IV	არაფინანსური აქტივების ცვლილება	36 009,0	200 331,0	70 308,8
	ზრდა	54 497,2	232 331,0	120 308,8
	კლება	18 488,2	32 000,0	50 000,0
V	მთლიანი სალდო	18 822,4	- 3 571,0	73 215,1

VI	ფინანსური აქტივების ცვლილება	8 413,5	- 5 572,9	63 828,0
	ზრდა	21 321,9	63 377,1	65 428,0
	კლება	12 908,4	68 950,0	1 600,0
32.1.2	ვალუტა და დეპოზიტები	11 616,2	68 450,0	1 100,0
32.1.4	სესხები	288,1	500,0	500,0
32.1.5	აქციები და სხვა კაპიტალი	1 001,1	-	-
32.1.8	სხვა დებიტორული დავალიანებები	3,0	-	-
VII	ვალდებულებების ცვლილება	- 10 408,9	- 2 001,9	- 9 387,1
	ზრდა	-	18 000,0	-
33.1	საშინაო	-	18 000,0	-
	კლება	10 408,9	20 001,9	9 387,1
33.1	საშინაო	630,5	20 001,9	9 387,1
33.2	საგარეო	9 778,4	-	-
VIII	ბალანსი	0,0	0,0	0,0

თავი II

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 758,546.9 ათასი ლარის ოდენობით

შემოსულობების კოდი	დასახელება	ათას ლარებში		
		2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა	2016 წლის პროექტი
1	შემოსავლები	673 332,5	849 711,2	758 546,0
11	გადასახადები	130 878,0	160 000,0	350 000,0
13	გრანტები	398 191,4	522 391,4	267 582,2
14	სხვა შემოსავლები	144 263,2	167 319,7	140 963,8

მუხლი 4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 350,000.0 ათასი ლარის ოდენობით

შემოსულობების კოდი	დასახელება	ათას ლარებში		
		2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა	2016 წლის პროექტი
11	გადასახადები	130 878,0	160 000,0	350 000,0
11111	საშემოსავლო გადასახადი	-	-	190 000,0
11311	ქონების გადასახადი მათ შორის:	130 577,7	160 000,0	160 000,0
113111	საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი	96 364,0	125 000,0	126 400,0
113113	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი	17 076,2	16 600,0	16 600,0
113114	მიწაზე ქონების გადასახადი	16 990,7	18 400,0	17 000,0
1136	სხვა გადასახადები ქონებაზე	146,9	-	-
116	სხვა გადასახადები	300,3	-	-

მუხლი 5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 267,582.2 ათასი ლარის ოდენობით

შემოსულობების კოდი	დასახელება	ათას ლარებში		
		2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა	2016 წლის პროექტი
13	გრანტები	398 191,4	522 391,4	267 582,2
131	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	92,0	-	-
132	უცხო სახელმწიფო მთავრობებიდან მიღებული გრანტები	-	495,7	-

133	სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები, მათ შორის	398 099,4	521 895,8	267 582,2
133111	მიმდინარე	398 099,4	440 288,9	267 582,2
1331111	გათანაბრებითი ტრანსფერი	397 699,4	412 282,2	267 182,2
1331112	მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	400,0	400,0	400,0
1331113	საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები (სპეციალური ტრანსფერი)	-	27 406,7	-
1331113	საქართველოს პრეზიდენტის ფონდიდან გამოყოფილი თანხები (სპეციალური ტრანსფერი)	-	200,0	-
133112	კაპიტალური	-	78 679,1	-
1331121	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები (სპეციალური ტრანსფერი)		27 800,0	-
1331121	საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები (სპეციალური ტრანსფერი)		4 383,5	-
1331122	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები (კაპიტალური ტრანსფერი)	-	46 495,6	-
13331	გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან		41,0	-
13332	გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)- დან/ა(ა)იპ(ებ)-დან	-	2 886,7	-

მუხლი 6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 140,963.8 ათასი ლარის ოდენობით

შემოსულობების კოდი	დასახელება	ათას ლარებში		
		2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა	2016 წლის პროექტი
14	სხვა შემოსავლები	144 263,2	167 319,7	140 963,8
141	შემოსავლები საკუთრებიდან	20 067,2	16 651,8	14 160,0
1411	პროცენტები	7 410,4	7 500,0	4 000,0
1412	დივიდენდები	353,2	157,8	160,0
1415	რენტა	12 303,6	8 994,0	10 000,0
14151	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	984,8	1 000,0	1 000,0
14154	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	11 318,8	7 994,0	9 000,0
142	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	93 092,7	88 295,0	93 745,0
1422	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	91 308,9	86 695,0	91 945,0
14223	ადგილობრივი სანებართვო მოსაკრებლები, მათ შორის	1 668,5	1 950,0	2 150,0
1422312	მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვისათვის	1 192,5	1 500,0	1 500,0
1422399	სხვა არაკლასიფიცირებული სანებართვო მოსაკრებელი	476,0	450,0	650,0
14227	სახელმწიფო ბაჟი	0,1	-	-

14229	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	4,5	5,0	5,0
142212	სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	70,6	90,0	90,0
142213	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	40 688,6	40 000,0	40 000,0
142214	მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	40 112,8	38 000,0	43 000,0
142216	მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	8 577,7	6 500,0	6 500,0
142299	სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	186,2	150,0	200,0
1423	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1 783,9	1 600,0	1 800,0
14232	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	1 783,9	1 600,0	1 800,0
143	სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	24 533,1	25 500,0	25 500,0
144	ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა	-	30 209,6	-
145	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	6 570,2	6 663,3	7 558,8
1457	მათ შორის, შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე	1 380,5	1 300,0	1 272,6
1454	ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების უფლების გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი	1 317,5	1 300,0	1 300,0
1459	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	3 872,1	4 063,3	4 986,2

თავი III

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 615,022,1 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა	2016 წლის პროექტი
ხარჯები	618 501,2	652 951,2	615 022,1
შრომის ანაზღაურება	48 197,3	43 485,2	102 481,3
საქონელი და მომსახურება	129 946,6	119 612,6	128 140,8
პროცენტი	883,8	287,0	2 630,2
სუბსიდიები	100 061,6	159 193,6	74 171,0
გრანტები	-	24 755,2	726,5
სოციალური უზრუნველყოფა	182 818,7	179 910,2	181 690,5
სხვა ხარჯები	156 593,3	125 707,3	125 181,8

მუხლი 8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 70,308.8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 120,308.8 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი	პროგრამა	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა	2016 წლის პროექტი
01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შეკეთება	21 513,9	47 373,5	42 620,9
01 02	ტრანსპორტის განვითარება	6 810,4	15 261,0	9 646,8
02 01	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია	4 647,1	19 821,8	19 745,0
02 02	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება	-	2 000,0	-

02 03	საპროექტო-სამიგზო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	223,1	2 014,0	926,3
02 04	ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლე	794,7	-	-
02 05	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	614,2	596,8	-
02 07	ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები	9,5	400,0	400,0
02 08	მიწისქვეშა გადასასვლელების მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაციის ღონისძიებები	871,6	191,9	-
02 09	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	3 930,2	12 175,0	14 700,2
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა	-	5,0	6,1
02 11	2015 წლის 13-14 ივნისის ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები	-	30 005,3	-
03 01	გამწვანების ღონისძიებები	3 478,1	5 003,2	2 982,0
03 03	თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა		216,8	30,0
04 04	თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში	-	18,0	40,0
04 07	მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა	250,0	-	-
04 08	თბილისი-ტურისტულად მიმზიდველი ქალაქი	22,3	15,6	-
04 09	ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია	-	50,0	-
04 10	ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება	-	3 245,0	2 291,8
04 12	დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა	-	-	1 960,0
04 13	თბილისის მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრი	-	110,0	10,0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	1 205,1	708,2	1 091,8
06 02	სოციალური დაცვა	18,0	14,2	-
07 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა		5 609,0	8 918,3
07 02	ზოგადი განათლების სისტემის ხელშეწყობა		99,0	470,0
07 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა		105,4	299,0
07 06	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე		15,0	12,5

08 01	თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა		9,3	-
08 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარებისა და პოპულარიზაცია		12,8	-
08 04	ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება	-	77,0	1 461,0
08 05	კულტურის ღონისძიებები	5,2	5,0	-
08 06	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	3 999,7	17 731,7	5 648,0
08 07	„თბილისი - 2015“ ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის მოსამზადებელი ღონისძიებები	3 821,5	66 292,6	-
08 08	ახალგაზრდული ღონისძიებები	-	237,9	4 006,0
08 11	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში		4,9	-
09 01	საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვა	632,6	-	-
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი	-	204,8	164,3
10 01	ქ.თბილისის საკრებულო	230,8	100,0	100,0
10 02	მერიის ადმინისტრაცია	251,7	1 657,0	1 931,4
10 20	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური	75,7	40,0	40,0
10 27	გლდანის რაიონის გამგეობა	37,2	36,4	55,0
10 28	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	802,8	150,0	40,0
10 29	დიდუბის რაიონის გამგეობა	8,1	64,0	64,0
10 30	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	9,9	25,0	25,0
10 31	ვაკის რაიონის გამგეობა	4,2	43,0	101,4
10 32	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	3,4	20,0	5,0
10 33	ისნის რაიონის გამგეობა	9,4	12,0	10,0
10 34	სამგორის რაიონის გამგეობა	200,2	317,9	287,0
10 35	კრწანისის რაიონის გამგეობა	4,3	20,0	45,0
10 36	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	7,2	10,0	10,0
10 40	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ ტექნოლოგიური განვითარების	-	206,0	165,0

	ფონდი			
	სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა	54 492,2	232 331,0	120 308,8

ბ) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 50,000.0 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა	2016 წლის პროექტი
31	არაფინანსური აქტივების კლება	18 488,2	32 000,0	50 000,0
311	შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან	1 499,1	5 000,0	30 000,0
314	შემოსულობა არაწარმოებლური აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან	16 989,1	27 000,0	20 000,0

მუხლი 9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ათას ლარებში

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა	2016 წლის პროექტი
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	72 291,4	76 903,8	85 825,1
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	67 760,7	69 258,4	75 976,2
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	66 021,3	66 458,4	73 476,2
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	1 739,4	2 800,0	2 500,0

7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	916,5	387,0	2 630,2
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	3 614,2	7 258,4	7 218,7
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	22 587,1	25 093,0	100,0
7032	სახანძრო-სამაშველო სამსახური	22 587,1	25 093,0	
7033	სასამართლოები და პროკურატურა			100,0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	73 832,0	112 124,7	105 188,0
7045	ტრანსპორტი (მათ შორის გზები)	72 380,4	105 461,8	97 911,2
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	1 451,6	6 662,9	7 276,8
705	გარემოს დაცვა	63 766,5	13 492,2	11 751,3
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	51 166,7	-	-
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	12 599,8	13 492,2	11 751,3
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	124 261,7	201 817,7	186 528,0
7061	ბინათმშენებლობა	73 840,1	69 401,7	93 075,7
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	4 657,8	21 083,1	23 145,0
7063	წყალმომარაგება			500,0
7064	გარეგანათება	17 642,5	18 659,0	18 000,0
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	3 023,8	8 352,4	9 746,3
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო – კომუნალურ მეურნეობაში	25 097,5	84 321,5	42 061,0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	23 568,4	31 917,9	37 826,8
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	400,0	450,0	31 656,8
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	23 168,4	31 467,9	6 170,0

708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	53 123,2	145 454,8	41 211,6
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	4 188,6	1 939,0	2 395,0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	9 258,7	9 775,1	17 726,6
7083	ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა			1 800,0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	39 675,9	133 740,7	19 290,0
709	განათლება	78 611,1	91 070,2	91 103,8
7091	სკოლამდელი აღზრდა	73 976,5	82 093,4	84 000,0
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	3 148,4	2 904,2	180,0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	1 486,2	6 072,6	6 923,8
710	სოციალური დაცვა	160 956,9	187 407,9	175 796,5
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	21,3	47,0	48,4
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	70 389,6	72 583,2	73 773,0
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	2 616,5	5 814,7	5 998,0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	87 929,6	108 963,0	95 977,1
	სულ	672 998,4	885 282,2	735 330,9

თავი IV

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება

მუხლი 10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 73,215.1 ათასი ლარის ოდენობით

მუხლი 11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 63,828.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 65,428.0 ათასი ლარის ოდენობით

ფინანსური აქტივების ზრდა	ათას ლარებში		
	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა	2016 წლის პროექტი
	21 321,9	63 377,1	65 428,0
ვალუტა დეპოზიტები	21 321,9	63 377,1	65 428,0

ბ) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 19,600.0 ათასი ლარის ოდენობით

ფინანსური აქტივების კლება	ათას ლარებში		
	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა	2016 წლის პროექტი
	12 908,4	68 950,0	1 600,0
ვალუტა დეპოზიტები	11 616,2	68 450,0	1 100,0
სესხები	288,1	500,0	500,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	1 001,1	-	-
სხვა დებიტორული დავალიანება	3,0	-	-

მუხლი 12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (9,387.1) ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათას ლარებში

ვალდებულებების ზრდა	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა	2016 წლის პროექტი
საშინაო	-	18 000,0	-

ა) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 9,387.1 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

ვალდებულებების კლება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა	2016 წლის პროექტი
	10 408,9	20 001,9	9 387,1
საშინაო	630,5	20 001,9	9 387,1
საგარეო	9 778,4		

ბ) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალის საპროგნოზო მოცულობა 2016 წლის ბოლოსთვის 12,372.6 ათასი ლარის ოდენობით

ათას
ლარებში

კრედიტორები	ვალის ნაშთი 2016 წლის ბოლოსათვის
იაპონური არასაპროექტო გრანტის მომსახურება	246,3
მუნიციპალური განვითარების ფონდი	12 126,3
სულ ვალის საპროგნოზო მოცულობა	12 372,6

თავი V

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი პრიორიტეტები,
პროგრამები/ქვეპროგრამები

**მუხლი 13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2016-2019 წლების
ძირითადი პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები**

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი პრიორიტეტები (პროგრამული კლასიფიკაციის პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე და შემდგომი დონეები) შემდეგი რედაქციით:

1. სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა აღდგენა კვლავ ერთერთ ძირითად პრიორიტეტად რჩება დედაქალაქისათვის. ბოლო წლების განმავლობაში დედაქალაქის გზების მნიშვნელოვანი სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარების მიუხედავად გზების გარკვეული ნაწილი მოითხოვს სარეაბილიტაციო, კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთების სამუშაოებს და გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. პრიორიტეტი ასევე ითვალისწინებს ახალი თანამედროვე ტურისტული და სატრანსპორტო ფუნქციების მქონე საბაგრო გზების მშენებლობას, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარებას, რაც მოიცავს ქალაქის შუქნიშნების, საგზაო ნიშნების, მონიშვნების, გზაჯვარედინების მოწესრიგების ღონისძიებების განხორციელებას, გზებზე ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირებას, გზების ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან.

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთება (კოდი 01 01) ქალაქის გზებისა და ქუჩების გარკვეული ტექნიკურად მოძველებული ნაწილი ნაკლებად გამტარუნარიანია და საჭიროებს მიმდინარე და კაპიტალურ შეკეთებას.

გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება ხელს შეუწყობს ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელ მოძრაობას, შემცირდება საცობების რაოდენობა, რაც დადებითად იმოქმედებს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ტექნიკურ მარვენებლებზე. გაგრძელდება მუშაობა ძირითადი მაგისტრალური და შიდა კვარტალური გზების მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის. პროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა, გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება რაც ხელს შეუწყობს ქუჩებისა და მაგისტრალების განტვირთვას ჭარბი სატრანსპორტო ნაკადებისაგან და ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელ მოძრაობას.

გზების მშენებლობა და აღდგენა (კოდი: 01 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დედაქალაქში გზის საფარის მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთების და მშენებლობის სამუშაოების ჩატარებას. მათ შორის: გზების მიმდინარე (ორმოული) და ფრაგმენტული შეკეთება; გზების ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით მოწყობა; ქუჩების ტროტურების მიმდინარე კაპიტალური შეკეთება; გზებზე ა/ბეტონის დაზიანებულ მონაკვეთებზე ბზარების დამუშავება; დაზიანებული ასფალტო ბეტონის საფარის ოპერატიულად აღდგენის მიზნით ბიტუმის ემულსიისა და ბაზალტის წვრილმარცვლოვანი ნარევის წნევით დამუშავება და სხვა.

გზების მოვლა-შეკეთება რაიონებში (კოდი: 01 01 08; 01 01 09; 01 01 10; 01 01 11; 01 01 12; 01 01 13; 01 01 14; 01 01 15; 01 01 16; 01 01 17)

ქვეპროგრამების ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე შეკეთება, შემოერთებულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწორება, რომელიც განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა

გადაადგილება, გზების ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან.

ტრანსპორტის განვითარება (კოდი: 01 02)

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება მოიცავს ქალაქის შუქნიშნების, საგზაო ნიშნების, მონიშვნების, გზაჯვარედინების მოწესრიგების ღონისძიებების განხორციელებას. შუქნიშნების მართვის ცენტრის ექსპლუატაციას, დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის მაქსიმალურ უზრუნველყოფას, ავტობუსის გაჩერებებზე სამარშრუტო ხაზზე ავტობუსის მოძრაობის ინტერვალის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებას, ახალი თანამედროვე ტურისტული და სატრანსპორტო ფუნქციების მქონე საბაგირო გზების მშენებლობას, ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირებას, ტრანსპორტითა და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფას.

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები (კოდი: 01 02 01)

ქვეპროგრამის მიზანია დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის მაქსიმალური უზრუნველყოფა, ავტობუსის გაჩერებებზე არსებულ ელექტრონულ ტაბლოებზე ავტობუსის მოძრაობის ინტერვალის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირება.

ღონისძიებები: საგზაო მოძრაობის ტექნიკური საშუალებების ექსპლუატაცია და მოვლა-შენახვა; ჰორიზონტალური და ვერტიკალური საგზაო მონიშვნები ერთკომპონენტიანი საღებავით; ჰორიზონტალური საგზაო მონიშვნები თერმოპლასტიტით და ცივი პლასტიტით, ძველი საგზაო მონიშვნის წაშლა; სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის სიჩქარის იძულებითი შემცირებისათვის „ხელოვნური უსწორმასწორობების“ (ბორცვები) შექმნა-მონტაჟი, ძველის დემონტაჟი; საგზაო ნიშნების შექმნა-მონტაჟი; ავტობუსის გაჩერებებზე ელექტრონული ტაბლოების შექმნა-მონტაჟი, ელექტრონული ტაბლოებისათვის დგარების შექმნა-მონტაჟი და ძაბვის გამანაწილებელ ქსელებზე

მიერთების სამუშაოები (სადენების მიყვანა); ახალი შუქნიშნების ობიექტების მონტაჟი და მართვის ცენტრთან მიერთება; ლითონის ძელებიანი ზღუდარების შექმნა-მონტაჟი; სფერული სარკეების შექმნა-მონტაჟი; ტრანსპორტის გენერალური გეგმის შემუშავებისათვის საკონსულტაციო მომსახურება; საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების მიზნით საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება.

მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია და მშენებლობა (კოდი: 01 02 03)

ქვეპროგრამის მიზანია მეტროს სადგურების ინფრასტრუქტურის განახლება-რეკონსტრუქცია. ღონისძიებები: განახლდება მეტროს 7 სადგურის ქვედა და ზედა ვესტიბიულების ინფრასტრუქტურა. ჩატარდება მეტროს სადგურების დახრილი გვირაბების კაპიტალური რემონტი, სადაც მოძრაობენ ესკალატორები.

ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირება (კოდი: 01 02 04)

ქვეპროგრამის მიზანია „ქ. თბილისის გზებზე ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირების მიზნით, პარკირების სფეროს მართვის უფლების იჯარით გადაცემის შესახებ“ ხელშეკრულების საფუძველზე ქ. თბილისის მერიის მიერ ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფა

საბაგრო ტრანსპორტის განვითარება (კოდი: 01 02 06)

ქ. თბილისის განსაკუთრებულად რთულმა რელიეფმა და დედაქალაქში ტურიზმის განვითარებამ განაპირობა არსებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განახლებისა და ეკოლოგიურად სუფთა საბაგრო ტრანსპორტით თბილისის მოქალაქეებისა და სტუმრების უზრუნველყოფის აუცილებლობა. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალი თანამედროვე ტურისტული და სატრანსპორტო ფუნქციების მქონე საბაგრო გზების მშენებლობას, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სწრაფ გადაადგილებას და სატრანსპორტო ნაკადების განტვირთვას, ხმაურის, გამონაბოლქვის და გადაადგილებასთან დაკავშირებული დროისა და ხარჯების შემცირებას.

2. ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლების ძირითად პირობად დღეისათვის კვლავ რჩება საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. დედაქალაქში ამჟამად აღრიცხვაზეა მრავალი ავარიული საცხოვრებელი სახლი, რაც სხვადასხვა ფაქტორების გათვალისწინებით რეალურ საფრთხეს უქმნის მობინადრეთა სიცოცხლეს. გარდა ამისა, დედაქალაქში ამჟამად მრავლად არის მეწყერსაშიში ფერდობები და უბნები, დაზიანებული ნაგებობები, ამორტიზებული საინჟინრო კომუნიკაციები. ამ მიზნით გათვალისწინებულია საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა – რეკონსტრუქცია, მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება. გარდა ამისა პრიორიტეტი ითვალისწინებს ავარიული შენობების გამაგრებას, გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია-რეაბილიტაციას, სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობას, კეთილმოწყობის ღონისძიებების ჩატარებას, ქალაქის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობას, ქალაქაფორმებით ღონისძიებებს, ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან და სხვა.

საინჟინრო ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია (კოდი: 02 01)

პროგრამა ითვალისწინებს საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების (კომუნიკაციები, საყრდენი კედლები, ხიდები და გვირაბები) მოწესრიგება. დედაქალაქში ამჟამად მრავლად არის მეწყერსაშიში ფერდობები და უბნები, დაზიანებული ნაგებობები, ამორტიზებული საინჟინრო კომუნიკაციები. დაგეგმილია თბილისში საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, აღდგენა – რეკონსტრუქცია და გაუმჯობესება, შემოერთებულ ტერიტორიაზე წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები,

მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნას და სხვა.

ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება (კოდი: 02 02)

პროგრამა ითვალისწინებს საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას.

პროგრამა ითვალისწინებს საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას.

დედაქალაქში ამჟამად აღრიცხვაზეა მრავალი ავარიული საცხოვრებელი სახლი, სხვადასხვა ფაქტორები (მ.შ. სტიქიური მოვლენები) რეალურ საფრთხეს უქმნის მობინადრეთა სიცოცხლეს. ამისათვის დაგეგმილია თბილისში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული ავარიული შენობების აღდგენა-რეაბილიტაცია, რაც მიზნად ისახავს ავარიული საცხოვრებელი სახლების შემცირებას, ავარიული შენობების ჩამოშლის საშიშროების თავიდან აცილების შედეგად მობინადრეთა უსაფრთხოების დაცვას, ასევე დედაქალაქის მოსახლეობაზე განაწილებული და დაუმთავრებელი საცხოვრებელი კორპუსების (მათ შორის კოოპერატიული სახლები) დასრულებისთვის საჭირო ღონისძიებების გატარებას.

საპროექტო-სადიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები (კოდი: 02 03; 02 03 01; 02 03 01)

პროგრამა ითვალისწინებს შენობა-ნაგებობებისა და საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობისა და რეაბილიტაციისათვის აუცილებელი საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებას, საჭიროების შემთხვევაში წინასაპროექტო საკვლევო სამუშაოების ჩატარებას (მ.შ. ტოპოგოდეზიური აგეგმვა, საინჟინრო-გეოლოგიური, ჰიდრო-გეოლოგიური და გეოფიზიკური კვლევა, ტექნიკური პირობების აღება და სხვა), შესრულებულ სამუშაოებზე დამატებითი ექსპერტიზის ჩატარება, საკონსერვაციო ღონისძიებების შემუშავება და სხვა. გარდა ამისა, გათვალისწინებულია საინჟინრო ნაგებობების მშენებლობის (ავარიული სახლები, საყრდენი კედლები, ხელოვნური ნაგებობები), წყალსადენ-კანალიზაციისა და სანიაღვრე ქსელების მშენებლობის და სარეაბილიტაციო სამუშაოების, ასფალტიანი და ქვაფენილის საფარიანი გზების მშენებლობის და

მიმდინარე შეკეთების სამუშაოების ტექნიკურ ზედამხედველობა; საპროექტო დოკუმენტაციის, დეფექტური აქტების და ტექნიკური დავალებების ანალიზი; ლაბორატორიული კვლევების მომსახურება; შესრულებული სამუშაოების აქტების, ფორმა 2-ის დადასტურება; ავარიული შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობისა და საპროექტო დოკუმენტაციის ანალიზი და დასკვნის მომზადება; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საპროექტო დოკუმენტაციის, ხარჯთაღრიცხვების ექსპერტიზის და შესრულებული სამუშაოების აქტების ანალიზი; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა.

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია (კოდი: 02 05)

პროგრამის მიზანია ქალაქში განათებული ქუჩების და მხატვრულად მინათებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობისა და განათების ინტენსიობის გაზრდა. პროგრამა ითვალისწინებს ქ.თბილისის ქუჩების, მოედნების, მაგისტრალების, საცხოვრებელი მასივების, შიდა კვარტალების, ბაღ-სკვერების, ხიდების, გზატკეცილების გარე განათების არსებული ქსელის განათებასა და ქალაქის ღირსშესანიშნაობათა მხატვრულ მინათებას. გარე განათების ქსელის რეკონსტრუქციას და სწორ ექსპლოატაციას. ქალაქის გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციისა და რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში მოხდება: გარე განათების ქსელის ცენტრალიზებული მართვის სისტემების სრულყოფა; გარე განათებისა და სკვერების განათების ბოძების დიზაინის გაუმჯობესება. ელექტროუსაფრთხოების ღონისძიებების რეგულარული გატარება. ასევე, განხორციელდება შპს "სინათლის ქალაქი"-ს კაპიტალის ზრდა სპეც ტექნიკის შესაძენად.

სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა (კოდი: 02 06)

ქალაქის კომუნალური მეურნეობისათვის განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სანიაღვრე ქსელების და კოლექტორების მოვლა-პატრონობას, გარკვეული ნაწილის აღდგენა-რეაბილიტაციას და სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს. პროგრამის მიზანია სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება, სანიაღვრე და

სადრენაჟე ქსელების სათავე ნაგებობების წესრიგში მოყვანა. ასევე, ითვალისწინებს ქუჩების სანიაღვრე ქსელების მოვლა-პატრონობას (ექსპლოატაცია), მიმდინარე შეკეთებას, სანიაღვრე კოლექტორების, წვიმმიმღებების, საკონტროლო ჭების, გვერდმიმღებების მოწყობას, კიუვეტების გაწმენდას.

ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები (კოდი: 02 07)

პროგრამის მიზანია დედაქალაქის მხატვრულ ღონეზე გაფორმება, სხვადასხვა ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებების მოწყობა კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით, მემორიალური დაფების დამზადება-მონტაჟი, მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონებში საფლავების მოწყობა, თბილისში არსებული ძეგლების მოვლა-პატრონობა, ძეგლების მშენებლობისა და აღდგენის ღონისძიებები, საახალწლო ილუმინაციების მონტაჟი, ექსპლუატაცია და დემონტაჟი, სასცენო-საკონცერტო განათება-მინათების, გახმოვანების აპარატურით მომსახურება და სასცენო დეკორაციებით მომსახურება და სხვა.

კეთილმოწყობის ღონისძიებები (კოდი 02 09)

პროგრამის მიზანია დედაქალაქისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; დაზიანებული საქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია; სხვადასხვა ობიექტების კეთილმოწყობა, მოვლა-პატრონობა; სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა; რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები.

კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძიებები (კოდი: 02 09 01)

დედაქალაქის საჭიროებებისა და პრობლემების მოსაგვარებლად აუცილებელია კეთილმოწყობითი ღონისძიებების განხორციელება: დაზიანებული საქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია; ვაზიანის ქიმიური სამარხის მოვლა-პატრონობა; კლდის ფერდობებზე ქვის ცვენის საწინააღმდეგო ბადეების მოწყობის სამუშაოები; შადრევან-აუზების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა (ექსპლოატაცია); დახურული ნაგავსაყრელი პოლიგონების დაცვა; ქალაქის მასშტაბით ქუჩების, სკვერების, მოედნების, ხიდების, გზატკეცილების და სხვა ობიექტების ნუმერაციისა და მანიშნებელი აბრების მოწყობა; დედაქალაქის სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა და სხვა.

ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების ხელშეწყობისა და მოძრავი ქონების აღრიცხვა-რეგულირება (კოდი: 02 09 08)

ქვეპროგრამის მიზანია მერიის ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, დედაქალაქის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების აღრიცხვა და მოვლა-შენახვა; სასაწყობო მეურნეობის მოვლა-მოწესრიგება; დედაქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებათა ორგანიზებულად ჩატარების უზრუნველსაყოფად შემზღლდავი ჯებირების მოწყობა და ალაგება; სხვადასხვა ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად კარვების მოწყობის და ახალი შემზღლდავი ჯებირების შექმნა და სხვა.

უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი (კოდი: 02 09 09)

არსებული მიწის ნაკვეთების გამოთავისუფლება თვითნებური დაკავების და სარგებლობისაგან და მასზე არსებული უკანონო შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი. უკანონო, უსახური და ამორტიზირებული ჯიხურების, პავილიონების, მცირე არქიტექტურული ფორმების მანქანა-დანადგარების, დახლების, სხვადასხვა კონსტრუქციების, სტელაჟების, სარეკლამო და საინფორმაციო სტენდების, დაფების, ფირნიშების, აბრების, აფიშების, პლაკატების და სხვა სარეკლამო ატრიბუტების დემონტაჟი. უკანონო შენობა-ნაგებობების არსებობა ამახინჯებს

დედაქალაქის იერსახეს და ზღუდავს საზოგადოებრივი სარგებლობის სივრცეებით სარგებლობას. ამადროულად თვითმმართველის ერთეულის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე განხორციელებული უნებართვო მშენებლობის შედეგად ხდება თვითმმართველი ერთეულის საკუთრების უკანონო ხელყოფა. ქვეპროგრამის მიზანია გამოთავისუფლდეს თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული უკანონოდ მიტაცებული მიწის ნაკვეთები მასზე არსებული უნებართვო შენობა-ნაგებობებისგან, უკანონო და უსახური კონსტრუქციების დემონტაჟის გზით შენარჩუნდეს და მოწესრიგდეს დედაქალაქის იერსახე და გამოთავისუფლდეს საზოგადოებრივი სარგებლობის სივრცეები უკანონო შეზღუდვებისგან. აგრეთვე, სხვა უკანონო ქმედებების ზედამხედველობა.

კეთილმოწყობის ღონისძიებები რაიონებში (კოდი: 02 09 10; 02 09 11; 02 09 12; 02 09 13; 02 09 14; 02 09 15; 02 09 16; 02 09 17; 02 09 18; 02 09 19).

ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სკვერების მოწყობა, წყლის ნიჟარების ექსპლუატაცია, სადრენაჟე და სანიაღვრე ქსელების აღდგენა-რეაბილიტაცია, დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი, მოსახლეობის დახმარების მიზნით გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები, რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება, მოსახლეობის დახმარების მიზნით გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსება, მწვავე ავარიული შენობების დემონტაჟი, რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებული საზ.ტულეტების მოვლა-პატრონობა და სხვა ღონისძიებები.

ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 02 10)

პროგრამის მიზანია ქ. თბილისის ტერიტორიაზე ისტორიული და მნიშვნელოვანი შენობა-ნაგებობების შესანარჩუნებლად სტრატეგიის შემუშავება/განხორციელება, ინფრასტრუქტურისა და გარემოს რეაბილიტაციის სტრატეგიის შემუშავება/განხორციელება, ქონების მართვისა და ეფექტური გამოყენების სტრატეგიის შემუშავებაში მონაწილეობა, ისტორიული უბნების შესწავლა და ქალაქგანვითარების პროექტების ხელშეწყობა, სხვადასხვა უბნებში ქალაქისთვის მნიშვნელოვან პროექტებში მონაწილეობა, ქალაქის ისტორიული ნაწილის მოვლა-პატრონობისთვის ფინანსების მობილიზაციის შესაძლებლობების კვლევა და ოპტიმალური გამოყენება, კერძო ინვესტორების ჩართულობა და გადაუდებელი პროექტების განხორციელება, ქალაქის რეაბილიტაციის პროცესში საერთაშორისო სტანდარტებისა და მეთოდოლოგიის დანერგვის უზრუნველყოფა, ქალაქგანვითარებისთვის პრაქტიკული სამუშაოების ჩატარება და/ან განხორციელებაზე კონტროლი.

3. ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

პრიორიტეტის განხორციელებით საგრძნობლად გაუმჯობესდება დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა და გარე-იერსახე, მცენარეთა ფიტო-სანიტარული და ეკოლოგიური მდგომარეობა, ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობა, მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება, ახალი სკვერების მოწყობა და არსებულის რეკონსტრუქცია-რესტავრაციით დედაქალაქს შეემატება თანამედროვე ტიპის საერთო სარგებლობის დასასვენებელი კერები. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება დედაქალაქის დაგვა-დასუფთავების ღონისძიებები, ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის როგორც შემეცნებისა და დასვენების ერთ-ერთ ღირსშესანიშნავ ადგილად ჩამოყალიბება, დენდრო პარკის რეაბილიტაციის ღონისძიებები და სხვა.

გამწვანების ღონისძიებები (კოდი: 03 01)

პროგრამის განხორციელებით საგრძნობლად უმჯობესდება დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა, გარე-იერსახე და ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს თბილისის მწვანე საფარი. ასევე ხორციელდება ფერდობების, ბაღების, სკვერების მოვლა-პატრონობა; მცენარეთა შესყიდვა, (სხვადასხვა ჯიშის ყვავილები, ბუჩქები, ხე-მცენარეები); მწვანე თარგების მოწესრიგების მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა (რულონი); სხვადასხვა ტერიტორიაზე მწვანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყამირი ფენით შევსება; ხეების მოჭრა-გადაბეღვა და კუნძების ამოღება-გატანა; ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხე-მცენარეების მავნებელ დაავადებათა კვლევა, მონიტორინგი და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის აგრო-ტექნიკური ღონისძიებები (გასხვლა, შეწამვლა); ზრდასრული ხე-მცენარეების გადარგვა და რეკულტივატორით გადარგული ხე-მცენარეების მორწყვა; სარწყავი ქსელების რეკონსტრუქცია და ახლის მოწყობა; სკვერების და პარკების მოწყობა-რეაბილიტაცია; დენდრო პარკის რეაბილიტაცია; საპარკე ფურნიტურის მონტაჟი სარეკრეაციო ზონებში და სხვა ღონისძიებები.

დასუფთავების ღონისძიებები (კოდი: 03 02)

ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; თოვლცვენის დროს გზებისა და მოედნების გაწმენდისა და ტექნიკური მარილის მოყრის სამუშაოების ორგანიზება; ხეების, ფერდობების და მიწისქვეშა გადასასვლელის დაგვა დასუფთავება; საბილინგო სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების სანიტარული ნორმების შესაბამისად დეზინფექცია-დერატოზაცია, შეზიდული ნარჩენების აღრიცხვა-კონტროლი და შემდგომში კონსერვაცია; ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების მოვლა-პატრონობა, დაცვა; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან

და სხვა ღონისძიებები. განხორციელდება შპს "თბილსერვის-ჯგუფის"-ს კაპიტალის ზრდა.

თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 03 03)

მსოფლიოს და ადგილობრივი ფლორისა და ფაუნის ცოცხალი კოლექციის შენახვა, როგორც საექსპოზიციო, ასევე საგანმანათლებლო მიზნით ხელს შეუწყობს ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის, როგორც შემეცნებისა და დასვენების ერთ-ერთ ღირსშესანიშნავ ადგილად ჩამოყალიბებას. პროგრამა მიზნად ისახავს: ბოტანიკური ბაღის ხელშეწყობას და ზოოლოგიური პარკის ბინადართა მოვლა-პატრონობას და განვითარებას; საერთაშორისო სტანდარტების ზოოპარკის და ბოტანიკური ბაღის შექმნას; ვიზიტორების უსაფრთხოებას; განათლების სხვადასხვა ასაკობრივი პროგრამების შემუშავებას და საზოგადოებაში სწორი და ჯანსაღი დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას ველური ბუნებისა და გარესამყაროს მიმართ; საერთაშორისო ორგანიზაციებთან საქმიანი კონტაქტების დამყარებას და გაწევრიანებას, რაც საშუალებას მისცემს ზოოლოგიურ პარკს და ბოტანიკურ ბაღს მიიღოს დროული ინფორმაცია და რჩევები უცხოელი კოლეგებისგან, გაამდიდროს და გააფართოვოს ცხოველებისა და მცენარეების კოლექცია.

თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 03 03 01)

პროგრამა მიზნად ისახავს: ზოოლოგიური პარკის ბინადართა მოვლა-პატრონობას და განვითარებას; საერთაშორისო სტანდარტების ზოოპარკის შექმნას; ვიზიტორების უსაფრთხოებას; იშვიათი, ენდემური და გადაშენების პირას მყოფი ცხოველებისათვის თავშესაფრის უზრუნველყოფას მათი დაცვის, პოპულარიზაციის, კონსერვაციისა და რეპროდუქციის მიზნით (განსაკუთრებული ყურადღება საქართველოში გავრცელებულ ცხოველთა სახეობებს ექცევა); განათლების სხვადასხვა ასაკობრივი პროგრამების შემუშავებას და საზოგადოებაში სწორი და ჯანსაღი დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას ველური

ბუნებისა და გარესამყაროს მიმართ; საქართველოს ენდემური და წითელ ნუსხაში შეტანილი ცხოველების დაცვას, ტყვეობის პირობებში გამრავლებას და რეინტროდუქციას (რეინტროდუქცია – ცხოველების მათ ბუნებრივ საარსებო გარემოში დაბრუნება); საერთაშორისო ორგანიზაციებში გაწევრიანება – საერთაშორისო ორგანიზაციებთან საქმიანი კონტაქტების დამყარება და გაწევრიანება საშუალებას მისცემს ზოოლოგიურ პარკს, მიიღოს დროული ინფორმაცია და რჩევები უცხოელი კოლეგებისგან, გააგზავნოს თანამშრომლები სტაჟირებაზე ცოდნისა და გამოცდილების გასაღრმავებლად, გაამდიდროს და გააფართოვოს ცხოველების კოლექცია. სტიქიის შედეგად შემცირებული კოლექციის შევსება ახალი ცხოველებით. ახალი ცხოველების მისაღებად მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება (ადგილების შერჩევა და ახალი, დროებითი ვოლიერების აშენება). ახალი ტერიტორიის (თბილისის ზღვაზე) ეტაპობრივი ათვისება (მიწისქვეშა და მიწისზედა კომუნიკაციები, ახალი ვოლიერების პროექტირება და მოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელება).

ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 03 03 02)

სებზ არის მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ძველი, მრავალფუნქციური ბოტანიკური ბაღი. მისი წინამორბედი იყო მდ.წავკისისწყლის ხეობის ქვემო ნაწილში (ლედვთახევი) გაშენებული სამკურნალო და დეკორატიული მცენარეების სამეფო ბაღი. ამჟამად მის კოლექციებში დედამიწის სხვადასხვა რეგიონის ფლორის 3500-მდე ტაქსონია. ამას ემატება იასამნების, ვარდებისა და დეკორატიული ბალახოვანი მცენარეების მრავალი ჯიშები. ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე ბუნებრივად გავრცელებულია 1500-ზე მეტი სახეობის მცენარე, აქ შემორჩენილია აღმოსავლეთ საქართველოსათვის დამახასიათებელი მცენარეულობის ფრაგმენტები. მაღალია სებზ-ის საერთაშორისო ავტორიტეტი. ამის დადასტურებაა მისი საქმიანი კავშირები მსოფლიოს ბევრ ბოტანიკურ დაწესებულებასთან. უკანასკნელ ათწლეულებში ბოტანიკურ ბაღებს "კლასიკურ" - სამეცნიერო, კულტურულ-საგანმანათლებლო და რეკრეაციულ - ფუნქციებთან

ერთად დაეკისრათ განსაკუთრებული ბუნებისდაცვითი მოვალეობა. ესაა გადაშენების / სერიოზული გენეტიკური ეროზიის საფრთხის წინაშე მდგომი მცენარეების ეხ სიტუ კონსერვაცია. საქართველოს ტერიტორია ერთ-ერთია დედამიწის ბიომრავალფეროვნების 34 "ცხელ წერტილთაგან". გადაშენების საფრთხე ემუქრება მცენარეებისა და ცხოველების ასობით სახეობას, განადგურებისა - მთელ მცენარეულ თანასაზოგადოებებს.

საქართველოს მცენარეული სამყაროს შესწავლა, ბუნებრივი მცენარეული რესურსების დაცვისა და გამოყენების ოპტიმიზაციის მეცნიერული საფუძვლებისა და პრაქტიკული ღონისძიებების დამუშავება არის საქართველოს ბოტანიკური დაწესებულებების, პირველ რიგში, საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის მოვალეობა. საქართველოს მდიდარი და მრავალფეროვანი მცენარეული სამყაროს შენარჩუნებაზეა დამოკიდებული ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის ახლანდელი და მომავალი თაობების კეთილდღეობა და თვით არსებობა.

4. ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

მდგრადი ეკონომიკური განვითარების და ზრდის მისაღწევად, აუცილებელია ზრდის მაღალი ტემპების უზრუნველყოფი ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მიმზიდველი სამეწარმეო და საინვესტიციო გარემოს შექმნას. აუცილებელია საერთაშორისო დონეზე და ქვეყნის შიგნით ისეთი ღონისძიებების გატარება, რომლებიც ერთის მხრივ, უზრუნველყოფს თბილისში არსებული საინვესტიციო და ტურისტული შესაძლებლობების დემონსტრირებას, ხოლო მეორეს მხრივ, წარმოქმნის ახალ შესაძლებლობებს და ხელს შეუწყობს ინვესტიციების შემოდინებას ქვეყნის ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორში; პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა პროექტები, როგორცაა: ქალაქის ტურისტული შესაძლებლობათა რეალიზაცია, მეწარმეობის განვითარების მიზნით სხვადასხვა აქტივობები; საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და უცხოურ ქალაქებთან ორმხრივი ურთიერთობების განვითარება (საერთო პროექტები,

კონფერენციები, ფორუმები, სემინარები, სხვადასხვა შეხვედრებსა და სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა და მათი თბილისში მასპინძლობა); მერიის სისტემაში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების მიზნით სხვადასხვა თანამედროვე სისტემების დანერგვა; გრძელვადიანი ქალაქმშენებლობითი სტრატეგიის განსაზღვრა და ტერიტორიების სამშენებლო განვითარების მართვის ქმედითი ინსტრუმენტის შექმნა და სხვა.

მეწარმეობის მხარდაჭერა (კოდი: 04 01)

პროგრამა მიზნად ისახავს ბიზნესისა და მეწარმეობისათვის (მ.შ. სოციალური მეწარმეობისათვის) ეფექტურად წარმართვისათვის ხელსაყრელი გარემოს ჩამოყალიბებას. პროგრამა ემსახურება სუბიექტების კვალიფიკაცია/კომპეტენციის ამაღლებას და ფინანსურ მხარდაჭერას. პროგრამა გულისხმობს დარგის მოთამაშებთან მჭიდრო კომუნიკაციას, საჭიროებების დროული იდენტიფიკაციის და მათზე რეაგირების სისტემის შექმნას; მეწარმეების, მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის საინვესტიციო და იაფი ფინანსირების ინსტრუმენტების შეთავაზებას ან ხელმისაწვდომობის ზრდას, ასევე ახალი ტექნოლოგიების დანერგვაში მხარდაჭერას; მეწარმეობის მ.შ. ტრადიციული რეწვის სტიმულირებას და პოპულარიზაციას.

თბილისის რაიონების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია (კოდი: 04 03)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის მნიშვნელოვანია ქალაქის განვითარების სტრატეგიების შექმნა და დახვეწა. მათზე დაყრდნობით შეიქმნება სტრატეგიული მნიშვნელობის პროექტები. სტრატეგიების და პროექტების დაგეგმვისათვის საჭირო კვლევების ჩატარება და ბაზების შექმნა. დაგეგმვისათვის მნიშვნელოვანია დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა. პროგრამის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზანია, განავითაროს თბილისში არსებული სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტები და ადგილები, როგორებიცაა, მდინარე მტკვარი და მისი მიმდებარე ტრიტორია, ცენტრალური პარკები. ამისათვის,

დაგეგმილია საზოგადოების მეტი ჩართულობა და მათგან ახალი ინიციატივების და პროექტების მიღება. პროგრამა მიზნად ისახავს, შეიქმნას ნათელი სურათი და ერთიანი ხედვა, თუ როგორ უნდა იყოს წარმოდგენილი და აღქმული თბილისი როგორც ბრენდი, თავისი განსაკუთრებული მახასიათებლებით. ასევე, როგორ უნდა მოხდეს მისი პოზიციონირება მსოფლიოს ქალაქებს შორის. სისტემატურად დაიბეჭდება სტატისტიკური ინფორმაციის კატალოგი „თბილისი ციფრებში“, რაც სასარგებლო იქნება სხვადასხვა დაინტერესებული მხარისათვის. მისცემს მათ შესაძლებლობას, რომ გაეცნონ კატალოგში წარმოდგენილ ინფორმაციას და გამოიყენონ იგი საჭიროების შესაბამისად. თბილისის შესახებ კვლევები და ბაზები საშუალებას მოგვცემს მივიღოთ უეკეთესი გადაწყვეტილებები სტრატეგიული პრიორიტეტების შესახებ. ასევე, უკეთ დაგვეგმოთ პროექტები.

თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში (კოდი: 04 04)

ქალაქის საერთაშორისო რეპუტაციისა და ცნობადობის ამაღლება; ასევე, საზღვარგარეთ თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენა; არსებულ პარტნიორებთან ურთიერთობების განმტკიცება და ახალ პარტნიორებთან ურთიერთობების დამყარება; ევროპულ ინიციატივებთან მიერთება. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და უცხოურ ქალაქებთან ორმხრივი ურთიერთობების განვითარება (საერთო პროექტები, კონფერენციები, ფორუმები, სემინარები, სხვადასხვა შეხვედრებსა და სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა და მათი თბილისში მასპინძლობა); "მერების შეთანხმებით" ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების უზრუნველყოფა, ენერგოეფექტური პროექტების განხორციელების, სუფთა, განახლებადი ენერჯის პოპულარიზების და საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლების უზრუნველყოფა.

მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა (კოდი: 04 07; 04 07 02; 04 07 03; 04 07 04)

პროგრამის მიზანია თანამედროვე მართვის სტანდარტებსა და კანონმდებლობასთან თავსებადი მართვის მრავალფუნქციური სისტემის

დანერგვა, მერიის სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების და ტერიტორიული ორგანოების საქმიანობის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა, თბილისის მერიის სახელმწიფო შესყიდვების გამჭვირვალობა. პროგრამაში გათვალისწინებულია შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა, სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება და სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონმდებლობის სფეროში ტრენინგების ჩატარება.

თბილისი-ტურისტულად მიმზიდველი ქალაქი (კოდი: 04 08)

პროგრამის მიზანია ქალაქის ტურისტული შესაძლებლობათა რეალიზაცია, ტურისტული მიმზიდველობის გაზრდა და მარკეტინგული იმიჯის შექმნა. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მობილური გიდის პროექტის პოპულარიზაციის მიზნით ღირსშესანიშნაობებზე ბარკოდების დატანა და ასევე ახალი ტურისტულად ატრაქციული ობიექტების დამატება, ქალაქის ტურისტული ვებ-გვერდის ინფორმაციის პერიოდული განახლება. აღნიშნულ ღონისძიებებთან ერთად პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თბილისის პოპულარიზაცია, როგორც ზოგადად ტურისტულად მ.შ. ინკლუზიური ტურიზმის განვითარებისათვის მიმზიდველი ადგილი.

ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია (კოდი: 04 09)

პროგრამის მიზანია ინვესტორთა მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება და ქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების რეალიზაცია. შესაბამისად: ა) პროგრამა უზრუნველყოფს თბილისის მერიის მუდმივ კოორდინაციას საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, დედაქალაქის მუნიციპალიტეტებთან და ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონებთან ინვესტორთათვის ერთი ფანჯრის პრინციპით მუდმივად განახლებადი ინფორმაციის მიწოდების მიზნით. დაინტერესებულ პირებს პროგრამა მიაწოდებს ინფორმაციას ქალაქისა და ქვეყნის საინვესტიციო შესაძლებლობების, საინვესტიციო გარემოსა (რეგულაციებისა და პროცედურების ჩათვლით) და სხვა ეკონომიკური მონაცემების შესახებ და ასევე დაეხმარება

წარმოქმნილი ბარიერების დაძლევაში. ბ) თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტოსთან ერთად მომზადდება საინვესტიციო პაკეტი დაინტერესებული ინვესტორებისთვის. გ) მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით შეიქმნება ინტერაქტიული ვებ-გვერდი, რომელიც საშუალებას მისცემს დაინტერესებულ პირს მიიღოს ამომწურავი ინფორმაცია ელექტრონულად. დ) ქალაქში შეიქმნება საინფორმაციო ქსელი (აეროპორტი, რკინიგზა, სასტუმროები, მუზეუმები, გასართობი ცენტრები და ა.შ.) შესაბამისი საინვესტიციო ბროშურებით. ე) თბილისის შესახებ ინფორმაცია განთავსება საერთაშორისო გამოცემებში. ვ) ქალაქს მიეცემა საშუალება საერთაშორისო საინვესტიციო გამოფენებსა და ფორუმებზე წარმოაჩინოს ქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობები, ასევე ორგანიზება გაუწიოს ადგილობრივ საინვესტიციო ფორუმებს. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ქალაქის წარმომადგენლების მჭიდრო თანამშრომლობას და გამოცდილების ურთიერთ-გაზიარებას სხვადასხვა ქალაქებთან და საინვესტიციო ჯგუფებთან.

ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება (კოდი: 04 10)

პროგრამა ითვალისწინებს მერიის სისტემაში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების მიზნით სხვადასხვა თანამედროვე სისტემების დანერგვას. მათ შორის: ქალაქი ფორუმი - თბილისის მერიის მუშაობაში მოქალაქეების ჩართულობის ხარისხის ამაღლებას; თბილისში საუნივერსიტეტო კლასტერის შექმნას, სხვადასხვა მინი ინოვაციური პროექტების განხორციელება, კარგარეთელის ქუჩის განსაკუთრებულ „მწვანე“ სტატუსით პროექტირებას, რაც თავის მხრივ გულისხმობს: სპეციალურად შერჩეული ხეების დარგვას მიმდებარე ინფრასტრუქტურის „გამწვანებას“ (ფასადები, ტროტუარები, გზის საფარი და სხვა), ტრენინგები თვითმმართველობის მოხელეებისთვის და ქვეუწყებების წარმომადგენელთათვის და სხვა.

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა (კოდი: 04 12)

პროგრამის მიზანია დედაქალაქის მდგრადი განვითარება და მოსახლეობის ჯანსაღი და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოთი უზრუნველყოფა, გრძელვადიანი ქალაქმშენებლობითი სტრატეგიის განსაზღვრა და ტერიტორიების სამშენებლო განვითარების მართვის ქმედითი ინსტრუმენტის შექმნა.

თბილისის ტერიტორიული დაგეგმვის ნორმატიულ სამართლებრივი დოკუმენტის მომზადება უზრუნველყოფს მისი, როგორც დედაქალაქისა და ეკონომიკური სამეცნიერო-კულტურული, სამრეწველო და პოლიტიკური ცენტრის მდგრად და უსაფრთხო განვითარებას. მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა ქალაქმშენებლობისა და ქალაქრეგულირების მეშვეობით განსაზღვრავს და უზრუნველყოფს დედაქალაქის ტერიტორიული განვითარების მიმართულებას, საზღვრების დადგენას, ტერიტორიულ ფუნქციურ დანიშნულებას და უფლებრივ ზონირებას, კომფორტული და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს ჩამოყალიბებას ("ჯანმრთელი ქალაქი, მწვანე ქალაქი, კომპაქტური ქალაქი), საინჟინრო-სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციასა და განვითარებას, ეკოლოგიურ მდგრადობას, დედაქალაქის ტერიტორიის საშიში ბუნებრივი და ტექნოგენური პროცესებისაგან დაცვას, დედაქალაქის საზოგადოებრივად მნიშვნელოვანი ნაწილების ურთიერთკავშირებს, არსებული საცხოვრებელი განაშენიანების რეორგანიზაციას, ისტორიულ გეგმარებითი სივრცითი თავისებურების შენარჩუნებას, ისტორიულ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და განვითარებას, რეკრეაციული საპარკო ზონების შენარჩუნებას.

დედაქალაქის მოქმედი ე.წ. "პერსპექტიული განვითარების გენერალური გეგმა" სრულყოფილად ვერ ასრულებს "სივრცითი მოწყობისა და ქალაქმშენებლობის შესახებ" საქართველოს კანონით ამ ტიპის დოკუმენტისათვის განსაზღვრულ მოთხოვნებს. დოკუმენტის მოქმედების პერიოდში მასში შეტანილმა ცვლილებებმა, ასევე დოკუმენტის პოზიციების იგნორირებით განხორციელებულმა მსხვილმაშტაბიანმა მშენებლობებმა აქტუალური გახადა სრულყოფილი ქალაქგეგმარებითი დოკუმენტის მომზადება.

თბილისის მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრი (კოდი: 04 13)

პროგრამა მიზნად ისახავს თბილისში მეწარმეთა მომსახურებას მათი პოტენციალის (წარმადობის, დატვირთვის, გამომუშავების და რეალიზაციის მაჩვენებლების) ზრდის უზრუნველყოფისათვის; მეწარმეთა გადამზადებას და მათი სამეწარმეო უნარ-ჩვევების განვითარებას; თბილისში მოქმედ ან/და ასამოქმედებელ საწარმოებში ინვესტიციებისა და დაფინანსების მოზიდვა/გაზრდას; თბილისში მოქმედი ან/და ასამოქმედებელი საწარმოების საექსპორტო (მ.შ. შემომყვანი ტურიზმის დარგში) პოტენციალის და რეალიზაციის მოცულობის გაზრდას; საკონსულტაციო მომსახურების გაწევას მათ შორის საწარმოებსა და საინიციატივო ჯგუფებისათვის სამეწარმეო საქმიანობის ეფექტიანობის მიღწევის თაობაზე რეკომენდაციების მიწოდებას, კვალიფიკაციის ამაღლების მომსახურების გაწევას; მათ შორის ტრენინგების, კონფერენციების და სხვა სახის შეხვედრების გამართვას; ბიზნეს-გეგმების, საინვესტიციო წინადადებების, კომერციული შეთავაზებების, საგამოფენო პაკეტების და ბიზნესის განვითარებისათვის საჭირო სხვა პროდუქტების შექმნაში, პოპულარიზაციაში, წარდგენაში და განხორციელებაში მონაწილეობას, როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ; თბილისში მოქმედი ან/და ასამოქმედებელი საწარმოების ინტერესებიდან გამომდინარე კაპიტალის ბაზრების მონაწილეებთან ურთიერთობა როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ; თავისი ან/და დამკვეთი/პარტნიორი ან/და კონტრაქტორი პირების სახელით საინფორმაციო და მედია საშუალებების გამოყენებით რეკლამირებას და სხვა მარკეტინგული საქმიანობას.

5. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

პრიორიტეტი ითვალისწინებს ამხანაგობების გააქტიურებას საკუთარი და მერიის თანამონაწილეობით საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობის უზრუნველსაყოფად. დახმარება გაუწიოს მოქალაქეებს საერთო საკუთრებასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარების საქმეში. დღევანდელი ვითარებიდან

გამომდინარე, ძნელია მოქალაქეებმა საკუთარი სახსრებით მიხედონ საერთო სარგებლობის ქონებას. ფინანსური თანადგომით და თანადაფინანსების პრინციპით განხორციელებული პროექტებით და ღონისძიებებით მერია აქტიურად ეხმარება მოსახლეობას მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს საცხოვრებელი გარემო და ქმნის ხელსაყრელ პირობებს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისათვის. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 05 01; 05 01 08; 05 01 0 9; 05 01 10; 05 01 11; 05 01 12; 05 01 13; 05 01 14; 05 01 15; 05 01 16; 05 01 17)

მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წევრთა საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების რეაბილიტაციისთვის, განახლებისთვის და ექსპლუატაციისთვის საჭირო სამუშაოებზე თანადაფინანსების პრინციპით ხარჯების გაწევა. დედაქალაქში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისა და მოსახლეობის დახმარების მიზნით, ღონისძიებების თანადაფინანსება ბიუჯეტიდან ხორციელდება პროცენტულად. ქვეპროგრამა მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: შენობის სახურავის შეკეთებას (ბრტყელი გადახურვა და ქანობიანი გადახურვა); ლიფტების და მიმდინარე შეკეთებას, შენობების კაპიტალური შეკეთებას, შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთებას, ბინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელებული ე.წ. მიშენების (არა ინდივიდუალური) კონსტრუქციების მდგრადობისა და სეისმომდებობის განსაზღვრას, სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთებას, ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირებას (წითელ ხაზებში მოქცევა), სადარბაზოების შიდა რემონტს, სადარბაზოს შესასვლელი კარების დამზადება-მონტაჟს, პანელოვან შენობებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაციას, შშმპ-სთვის პანდუსების, სპეც. ამაწების და ლიფტების მონტაჟს და სხვა ღონისძიებებს

6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ქალაქ თბილისის მოსახლეობის მხარდაჭერა ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სფეროში კვლავ რჩება ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტულ მიმართულებად. აღნიშნული პრიორიტეტი ითვალისწინებს პროგრამებს, რომლებმაც მოსახლეობისათვის უნდა გაზარდოს ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების ხელმისაწვდომობა, გააუმჯობესოს ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების ხარისხი და უზრუნველყოს მათთვის აუცილებელი სოციალური გარანტიების შექმნა. შესთავაზოს მოსახლეობას ის სოციალური ბენეფიტები, რომლებიც დაფუძნებულია მათ საჭიროებებზე. პრიორიტეტის ფარგლებში ბენეფიციარები მათი საჭიროებების შესაბამისად უზრუნველყოფილი იქნებიან გარანტირებული სოციალური დახმარებებით. ამ მიზნით განხორციელდება ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სხვადასხვა პროგრამები, მათ შორის: სასწრაფო სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა, სოციალურად დაუცველ და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია, საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურების ანაზღაურება, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარებები, დახმარება კომუნალური გადასახადების დაფარვაზე, მიუსაფართა თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა და ა.შ. ამასთან, თბილისის რაიონული გამგეობების მიერ მოსახლეობის მხარდაჭერისათვის ასევე ხორციელდება სხვადასხვა პროგრამები და ღონისძიებები.

ჯანმრთელობის დაცვა (კოდი: 06 01)

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სამედიცინო სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით, განხორციელდება ისეთი მნიშვნელოვანი და აქტუალური ჯანდაცვის პროგრამები, როგორცაა: ონკოლოგიურ დაავადებათა შემცირების მიზნით პრევენციული ღონისძიებები, სასწრაფო სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა, ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ნარკომანიის ჩანაცვლებითი თერაპია, „ც“

ჰეპატიტით დაავადებულ პირების გამოვლენა და მათი სადიაგნოსტიკო კვლევებით უზრუნველყოფის დაფინანსება, ლეიკემიითა და სხვა ონკოჰემატოლოგიური დაავადებული პაციენტების (0-40 წლამდე ასაკის) ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია, ორთოპედიული დაავადებების სკრინინგი და აღდგენითი თერაპია, მოხუცთა ჯანმრთელობის რუტინული მეთვალყურეობა და სხვა.

სასწრაფო სამედიცინო დახმარება (კოდი: 06 01 01)

მოსახლეობისათვის კრიტიკულ მდგომარეობაში სასწრაფო სამედიცინო და გადაუდებელი დახმარების ხელმისაწვდომი, დროული და ეფექტური მომსახურების უზრუნველყოფა და კონკრეტულ შემთხვევებში სტაციონარში გადაყვანა.

დაავადებათა სკრინინგი (კოდი: 06 01 02)

ქვეპროგრამა გულისხმობს ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, პროსტატისა და კოლორექტული კიბოს სკრინინგს სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფებში:

- ძუძუს კიბოს სკრინინგი - 40-დან 70 წლის (ჩათვლით) ასაკის ქალთა პოპულაციაში, 2 წელიწადში ერთხელ. აღნიშნული კომპონენტი მოიცავს: მამოლოგის გასინჯვას, მამოგრაფიულ გამოკვლევას (2 რადიოლოგის მიერ წაკითხვით), ექოსკოპიურ გამოკვლევას საჭიროების დადასტურების შემთხვევაში. ხოლო პათოლოგიის აღმოჩენის შემთხვევაში ძუძუს ბიოფსიას შემდგომი ციტოლოგიური

- საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 25 - დან 60 წლის (ჩათვლით) ასაკის ქალთა პოპულაციაში (3 წელიწადში ერთხელ). აღნიშნული კომპონენტი მოიცავს: გინეკოლოგის კონსულტაციას, პაპ-ტესტის (PAP-ტესტი) ჩატარებას ბეტესტას მეთოდზე დაყრდნობით. ნაცხში პათოლოგიის აღმოჩენის შემთხვევაში ტარდება გაღრმავებული გამოკვლევა: კოლპოსკოპიით დგინდება ცერვიქსული ინტრაეპითელიური დაზიანების აღმოჩენა და მისი შეფასება.

- პროსტატის კიბოს სკრინინგი - 50 - დან 70 წლის (ჩათვლით) ასაკის მამაკაცთა პოპულაციაში. კომპონენტი მოიცავს: სისხლში პროსტატის კიბოს PSA სპეციფიური ანტიგენის გამოკვლევას წელიწადში ერთხელ.
- კოლორექტული კიბოს სკრინინგი - 50 - 70 წლის (ჩათვლით) ასაკის ჩათვლით ორივე სქესის წარმომადგენლებში, წელიწადში ერთხელ კოლონოსკოპია.
- ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეებისათვის, ასევე საქართველოს მოქალაქე იძულებით გადაადგილებული პირებისათვის და „სოციალურად დაუცველი ოჯახებს მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული იმ პირებისათვის, რომელთაც ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილი გააჩნიათ ქ.თბილისში, C ჰეპატიტის ვირუსის საწინააღმდეგო ანტისხეულების სწრაფი/მარტივი ტესტირების მეთოდით განსაზღვრის სრულად დაფინანსებას.

გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი (კოდი: 06 01 03)

ქვეპროგრამა გულისხმობს გადამდებ დაავადებათა პრევენციას, გადამდებ დაავადებათა აქტიური და პასიური ეპიდზედამხედველობის განხორციელებას, მოსახლეობის იმუნოპროფილაქტიკის ორგანიზების ხელშეწყობისა და მონიტორინგისათვის შესაბამისი ღონისძიებების გატარებას, ცხოველთა მიერ დაზარალებული მოსახლეობის ეპიდზედამხედველობას და ანტირაბიული სამედიცინო დახმარების მიწოდების ხელშეწყობას, სამედიცინო მომსახურების მიწოდებისათვის ნოზოკომიური ინფექციების პრევენციის და კონტროლისათვის რეკომენდაციების მიწოდებას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზებას. სისტემა. გადამდებ დაავადებათა დროული გამოვლენა, ეპიდკერებში დროული და ადექვატური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ორგანიზება-გატარება ქვეყანაში უზრუნველყოფს დაავადებებზე ეპიდსიტუაციის კონტროლს, მოსახლეობის

ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას. პროგრამა არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის მიზნით, ასევე მოიცავს ცხოვრების ჯანსაღი წესის და უნარ-ჩვევების დამკვიდრების, მავნე ჩვევათა კორექციის და ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მიზნით საინფორმაციო საშუალებებით და სპეციფიკური ღონისძიებებით საინფორმაციო კამპანიებს.

ორთოპედიული დაავადებათა სკრინინგი და აღდგენითი თერაპია (კოდი: 06 01 04) ქვეპროგრამა გულისხმობს ორთოპედიული დაავადებათა (სქოლიოზი, ბრტყელტერფიანობა) სკრინინგს, ასევე გამოვლენილ შემთხვევებში აღდგენითი თერაპიის (სამკურნალო მასაჟი, სამკურნალო ვარჯიში, ფიზიოთერაპია, საჭიროების შემთხვევაში R-გრაფია) დაფინანსების უზრუნველყოფას. სქოლიოზი და ბრტყელტერფიანობა ბავშვებსა და მოზარდებში ძალზედ გავრცელებულ ძვლოვანი სისტემის დეფორმაციებს მიეკუთვნება. სქოლიოზის განვითარება ნელა და შეუმჩნეველად მიმდინარეობს, რის გამოც ხშირად გვიან ხდება მისი გამოვლენა და მკურნალობა; სქოლიოზმა შეიძლება გამოიწვიოს ხერხემლის „დეგენერაციულ - დისტროფიულ ცვლილებები“, კარდიოპულმონარული გართულებები, ზრდაში ჩამორჩენა, ან სწრაფი ზრდა, ასევე კოსმეტიკური დეფექტის - კუზის განვითარება; ბრტყელი ტერფის გამოვლინებას დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორც ბავშვის სკოლამდელ და სასკოლო ასაკში, ასევე მოზარდებშიც; ბრტყელტერფიანობის გართულებებია: ფეხების ტკივილი, განსაკუთრებით – ღამით, სიარულის მანერის შეცვლა, გასწვრივი ბრტყელტერფიანობა - ფეხები X-ისებრი. ამორტიზაციისა და რესორული (დრეკადობის) ფუნქციის დაქვეითება, ტანდეგობის დარღვევა. ტერფის წვრილი სახსრების ართროზის განვითარება.

ქვეპროგრამის სკრინინგის კომპონენტის მოსარგებლეებს წარმოადგენენ ქ.თბილისში რეგისტრაციის მქონე 4-დან 15 წლის ასაკის ჩათვლით პირები, ხოლო აღდგენითი თერაპიის კომპონენტის მოსარგებლეებს წარმოადგენენ საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ის მოსარგებლეები, რომელთაც

სქოლიოზისა და ბრტყელტერფიანობის დიაგნოზი დაესვათ ამავე პროგრამის სკრინინგის კომპონენტის ფარგლებში.

ბინაზე სამედიცინო მომსახურება (კოდი: 06 01 05)

მოხუცებულთა ჯანმრთელობის დაცვა პირველადი ჯანდაცვის ერთ-ერთი უმთავრესი ფუნქციაა. დღესდღეობით მთელს მსოფლიოში აღინიშნება მოსახლეობის - დაბერების ტენდენცია. ამდენად, სამედიცინო საზოგადოება სულ უფრო მეტ ყურადღებას უთმობს ხანდაზმულთა ჯგუფში პრევენციის ეფექტიანი მეთოდების განხორციელებას. აუცილებელია ისეთი პრობლემურ საკითხებზე მუშაობა, როგორც არის დემენცია, დეპრესია, მხედველობისა და სმენის გაუარესება, შარდის შეუკავებლობა, პოლიფარმაცია, დაცემა და მოტეხილობა, კვებითი დეფიციტი, ანემია, არტერიული ჰიპერტენზია და სხვა; მნიშვნელოვანია მოხუცთა და პირველადი ჯანდაცვის რგოლს შორის კავშირი/უკუკავშირის დამყარება. ქვეპროგრამა გულისხმობს 65 წელს ასაკის ზევით პირთათვის პირველადი ჯანდაცვის რგოლის საშუალებით ბინაზე საექთნო და საექიმო მომსახურების მიწოდებას, მათი მდგომარეობის შეფასებას, რუტინულ მეთვალყურეობას და საჭიროების შემთხვევაში ექიმის ვიზიტის განხორციელებას. პროგრამა ასევე მოიცავს შინმოვლის პროგრამით სარგებლობის მსურველთათვის ბართელის შკალის მიხედვით ყოველდღიურ აქტივობების განხორციელების ფუნქციური დამოუკიდებლობის ინდექსის მინიჭებას. ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და მათი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება.

აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია (კოდი: 06 01 06)

ქვეპროგრამა გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა მოტორული, შემეცნებითი, სოციალური განვითარების, თვითმოვლის და დამოუკიდებლად ფუნქციონირების უნარების ჩამოყალიბების ხელშეწყობას, რაც მოიცავს მულტიდისციპლინური გუნდის, ერთიანი საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი,

ნევროლოგი, ქცევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ მოსარგებლისათვის კომპლექსური თერაპიის თვეში არაუმეტეს, 20 ინდივიდუალური სეანსის დაფინანსებას, ინდივიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შესაბამისად (მ.შ. გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის თერაპია, საჭიროებისამებრ მეტყველების თერაპია, ოკუპაციური თერაპია და სხვა).

ქვეპროგრამის მოსარგებლებს წარმოადგენენ 2015 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით (მ.შ. 2015 წლის 1 ივლისის ჩათვლით) ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 2-დან 15 წლის ჩათვლით საქართველოს მოქალაქეები, რომლებსაც ძირითად დიაგნოზად გააჩნიათ დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ICD-10) განვითარების ზოგადი აშლილობების (F84.0- F84.9) ჯგუფის დიაგნოზი. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მულტიდისციპლინური გუნდის, ერთიანი საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქცევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ მოსარგებლისათვის კომპლექსური თერაპიის თვეში არაუმეტეს 20 (მინიმუმ ერთსაათიანი) ინდივიდუალური სეანსი. სეანსის ღირებულება შეადგენს 21 ლარს. ქვეპროგრამის მიზანია აუტისტური სპექტრის აშლილობების (ასა) მქონე ბავშვთა განვითარების სტიმულირება, ადაპტაციური ფუნქციონირების გაუმჯობესება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა სპეციფიკური აბილიტაციისა და ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერის გზით.

ნარკომანიის ჩანაცვლებითი თერაპია (კოდი: 06 01 09)

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა. ქვეპროგრამა გულისხმობს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამის „ნარკომანია“ ფარგლებში ჩანაცვლებით თერაპიაში ჩართული მოსარგებლების მკურნალობის თანადაფინანსებას.

ქვეპროგრამით მოსარგებლები არიან: 2016 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით პროგრამის მოსარგებლე პირები, ხოლო პროგრამით გათვალისწინებული დაფინანსების 2016 წლის 1 იანვრიდან მიმღები ახალი ბენეფიციარები არიან ნარკომანიით დაავადებული >70 000 სარეიტინგო ქულის მქონე, ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, საქართველოს მოქალაქეები (მ.შ. იძულებით გადაადგილებული პირები).

„ც“ ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა (კოდი: 06 01 12)

ქვეპროგრამა გულისხმობს მკურნალობაში ჩართვამდე და შემდეგ მკურნალობის მონიტორინგისათვის აუცილებელი კვლევების თანადაფინანსების უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამის მოსარგებლები არიან: ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეები, ასევე საქართველოს მოქალაქე იძულებით გადაადგილებული პირები და „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული ის პირები, რომლებსაც ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილი აქვთ ქ.თბილისში. ამასთან, პროგრამის მოსარგებლე ასევე უნდა იყო საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს „C ჰეპატიტის მართვის პირველი ეტაპის ღონისძიებების უზრუნველყოფის თაობაზე სახელმწიფო პროგრამის“ C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკისა კომპონენტის მოსარგებლე. ამასთან, სწრაფი/მარტივი ტესტირებით C ჰეპატიტის დადებითი პასუხის მქონე პირებს მკურნალობაში ჩასართავად საჭირო კვლევები უფინანსდებათ შემდეგნაირად:

- „საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებით (შემდგომში – საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილება) დამტკიცებული დანართი №1-ის (საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა) მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის „ა.ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული კატეგორიისათვის დაფინანსების

მოცულობა განისაზღვრება მომსახურების ღირებულების 30%-ით, ხოლო ყველა სხვა ჯგუფისათვის მომსახურების ღირებულების 60%-ით.

ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია (კოდი: 06 01 13)

ქვეპროგრამა გულისხმობს ლეიკემიისა ან სხვა ონკოჰემატოლოგიური დიაგნოზის (მწვავე ლიმფოიდური ლეიკემია; მწვავე მიელოიდური ლეიკემია; ქრონიკული მიელოიდური ლეიკემია; იუვენური მიელომონოციტარული ლეიკემია; არა-ჰოჯკინის ლიმფომა; ჰოჯკინის ლიმფომა; მიელოდისპლაზიური სინდრომი; აპლასტიური ანემია; ჰისტოციტოზი; თალასემია) მქონე 40 წლამდე ასაკის, ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირების ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის, ტრანსპლანტაციის წინა კვლევებისა და ტრანსპლანტაციის შემდგომი რეაბილიტაციის დაფინანსებას.

ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია ლეიკემიითა ან სხვა ონკოჰემატოლოგიური დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის არის ლეტალური გამოსავლისგან გადარჩენა, მათი სიცოცხლის დაცვა.

სოციალური დაცვა (კოდი: 06 02)

ქვეყანაში სიღარიბის შემცირების და მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება მნიშვნელოვანი სოციალური პროგრამები. კერძოდ, სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ ყოველთვიურად განახლებადი მონაცემთა ბაზების შესაბამისად, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებულ ოჯახებს, ასევე მოსახლეობის იმ კატეგორიას, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებულნი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში, მაგრამ მათი სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე საჭიროებენ მხარდაჭერას გაეწევათ სხვადასხვა ტიპის დახმარებები. სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. განხორციელებული იქნება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორცაა შესაბამისი საჭიროების

მქონე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა (მათ შორის ბავშვთა) პრევენციული, სარეაბილიტაციო და დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა; ხანდაზმულთა, სოციალურად დაუცველ და მიუსაფარ პირთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია; საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურების ანაზღაურება; სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარებები; მიუსაფართა თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა და ა.შ. ამასთან, თბილისის რაიონული გამგეობები თავის მხრივ განახორციელებენ და დააფინანსებენ მოსახლეობის სოციალური დაცვის სხვადასხვა ღონისძიებებს.

კომუნალური ვაუჩერი (კოდი: 06 02 01)

ქალაქ თბილისში რეგისტრირებული ყველა ოჯახი მიიღებს კომუნალურ სუბსიდიას ხუთი თვის განმავლობაში (იანვარი, თებერვალი, მარტი, ნოემბერი და დეკემბერი), მათ შორის: ელექტროენერჯის სუბსიდია 8,45 ლარი; წყალი - 3,15 ლარი; დასუფთავება სულადობრივად - ერთსულზე 2,50 ლარი; ორ სულზე 5 ლარი; სამ სულზე - 7,50 ლარი; ოთხი და მეტ სულზე -10 ლარი. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახები კომუნალური ხარჯებზე შეღავათის გაწევის მიზნით დამატებით მიიღებენ ფულად დახმარებას 450 ლარის ოდენობით. კომუნალური სუბსიდიის და ფულადი დახმარების დარიცხვის და გაცემის წესი განსაზღვრული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებით.

სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება (კოდი: 06 02 02)

ქვეყანაში მიმდინარე სოციალურ-ეკონომიკური ცვლილებების ფონზე სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარება სახელმწიფოსათვის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. გაეროს ბავშვთა ფონდი მიერ ჩატარებული კვლევების შესაბამისად ბოლო წლებში მცირედ გაზრდილია

სიღარიბე ბავშვიან ოჯახებში, აღნიშნული ოჯახების საკმაოდ დიდი ნაწილი ქ.თბილისში მცხოვრები ოჯახებია. აქედან გამომდინარე, მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობა მნიშვნელოვანი ამოცანაა მათი სოციალ-ეკონომიკური კეთილდღეობის გაუმჯობესების გზაზე. ამ მიზნით „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზა“-ში 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე განხორციელდება ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა 50 ლარის ოდენობით.

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მე-3, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის დაბადებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (კოდი: 06 02 03)

სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა – ‘სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 100 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევა ყოველ მე-3, მე-4, მე-5 და მეტ ახალშობილზე. ერთჯერადი მატერიალური დახმარების დარიცხვა მე-3 ახალშობილზე - 800 ლარის ოდენობით, მე-4 ახალშობილზე - 1000 ლარის ოდენობით, მე-5 და ყოველ შემდეგ ახალშობილზე 1500 ლარის ოდენობით. განცხადების საფუძველზე თანხა დაერიცხება იმ შემთხვევაში თუ ოჯახი ბავშვის დაბადების თვეს ფიქსირდება სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ შესაბამის თვეში მოწოდებულ მონაცემთა ერთიან ბაზაში.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდთა საკურორტო-სამკურნალო რეაბილიტაცია და თბილისში რეგისტრირებული ბავშვებისათვის საზაფხულო კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ბანაკების მოწყობა (კოდი: 06 02 04; 06 02 04 01; 06 02 04 01)

ქვეპროგრამის აქტუალობა განპირობებულია იმით, რომ შშმ პირები უმეტესად იმყოფებიან ჩაკეტილ გარემოში, შესაბამისად აღნიშნული ბენეფიციარები სახელმწიფოს მიერ მათთვის გამოყოფილ ბენეფიტებს იღებენ

ინდივიდუალურად, აღნიშნული ბენეფიტები ნაკლებად ითვალისწინებენ შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციის პროცესს, რაც ცუდად აისახება მათ ჯანმრთელობაზე და ქმნის ასევე მათი საზოგადოებისგან იზოლაციის წინაპირობას. ამ პრობლემის ნაწილობრივ მოგვარების მიზნით განხორციელებული იქნება პროგრამა, რომლის ფარგლებში დაფინანსდება შშმ პირების სხვადასხვა კურორტებზე დასვენება. აღნიშნული სერვისის მისაღებად განცხადებების მიღება განხორციელდება 2016 წლის 1 თებერვლიდან 15 აპრილის ჩათვლით, რომლის შეცვლაც შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 2016 წლის 15 აპრილის ჩათვლით ვერ მოხდება ნაკადების სრულად დაკომპლექტება. ნაკადების დაკომპლექტებისას პრიორიტეტი მიენიჭება ადრე შემოტანილ განცხადებას. განცხადების ფორმასამტკიცებს ქ. თბილისის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური.

საქართველოში, მათ შორის თბილისში არსებული სოციალ-ეკონომიკური მგომარეობის გამო ოჯახებს, განსაკუთრებით სოციალურად დაუცველებს, არ აქვს საშუალება საზაფხულო არდადეგების პერიოდში დაასვენონ ბავშვები. შეუცვალონ მათ საცხოვრებელი გარემო, რაც აუცილებელია ბავშვების ნორმალური განვითარებისთვის. ამდენად ძალზე აქტუალურია აღნიშნული ბავშვებისათვის საზაფხულო კულტურულ-გამაჯანსაღებელი საზაფხულო ბანაკების მოწყობა. ბანაკებში ჩატარდება შემეცნებით-გასართობი და სპორტული ღონისძიებები, საბავშვო შემოქმედებითი კოლექტივების კონცერტები და საღამოები, ექსკურსიები, ლაშქრობები. ამ ბანაკების მიზანია ბავშვებისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნა ზაფხულის გარკვეულ პერიოდში, მათთვის ინდივიდუალური შესაძლებლობების გამოვლენის საშუალების მიცემა, გუნდური მუშაობის უნარ-ჩვევების განვითარება, თანატოლებთან მეტი ინტეგრაციის საშუალების მიცემა და აქტიური დასვენება. ბენეფიციარების შერჩევისას უპირატესობა მიენიჭებათ სოციალურად დაუცველი ოჯახების შვილებს.

ამასთანავე, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მომსახურე თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება

100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება (კოდი: 06 02 05)

ქვეპროგრამის მიზანია ხანდაზმული მოქალაქეებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, მათი თანადგომა და მხარდაჭერა. თანხა გაიცემა ყველა იმ ბენეფიციარზე, რომელსაც საბიუჯეტო წლის განმავლობაში შეუსრულდა ან მისი ასაკი აღემატება 100 წელს (საბიუჯეტო წლის განმავლობაში ბენეფიციარის გარდაცვალების შემთხვევაში ბენეფიციარის კუთვნილი თანხა გადაეცემა მის ოჯახს).

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსება (კოდი: 06 02 06; 06 02 06 01; 06 02 06 02; 06 02 06 03; 06 02 06 04)

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებული ოჯახებისათვის:

ა) 18 წლამდე ასაკის მოსწავლის სწავლების ღირებულების ანაზღაურება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლების მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად.

ბ) 18 წლამდე ასაკის მოსწავლის სწავლების ღირებულების ანაზღაურება ხელოვნების სკოლების მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად.

გ) 18 წლამდე ასაკის ბავშვის სწავლების ღირებულების ანაზღაურება სპორტული სკოლების და საცურაო აუზების მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად.

დ) დაფინანსდება მეტროთი და ავტოტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობით სარგებლობის უკონტაქტო პლასტიკური ბარათების შესყიდვა, ინიციალიზაცია, ბენეფიციარებისათვის პლასტიკური ბარათების გაცემის სერვისცენტრის

ფუნქციონირებისთვის საჭირო მასალების შესყიდვა, სერვისცენტრის თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება და სხვა ღონისძიებები.

სოციალურად დაუცველი და/ან უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის დაფინანსება (კოდი: 06 02 07)

განხორციელება თბილისში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული ოჯახის წევრების გარდაცვალების შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება. ზედამხედველობის გარეშე დარჩენილი მიცვალებულების დაკრძალვის ხარჯების დაფინანსება.

ყრუ ინვალიდთათვის თარჯიმან-დაქტილოლოგების მომსახურებით უზრუნველყოფა (კოდი: 06 02 08)

ქვეპროგრამის ამოცანაა ყრუ და სმენადაქვეითებული მოქალაქეების სოციალური რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ყრუ და სმენადაქვეითებული მოქალაქეების თარჯიმან-დაქტილოლოგებით მომსახურების დაფინანსება.

სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები (კოდი: 06 02 09)

თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის სტაციონარული, ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურებისა და სხვა სოციალური სერვისების საჭიროების შემთხვევაში ფინანსური მხარდაჭერა.

ომის ვეტერანების დახმარება (კოდი: 06 02 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელება მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა მათი ღვაწლის დაფასების, თანადგომისა და მხარდაჭერის მიზნით.

საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და საბაგირო გზით საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას

უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება (კოდი: 06 02 11)

ქვეპროგრამის მიზანია ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრებ მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების უფასო ან შეღავათიანი მგზავრობის უზრუნველყოფით მოქალაქეთა სოციალური და ეკონომიკური აქტივობის ამაღლება.

ღონისძიებები:

1. „ეკონომიკის რეგულირებადი სფეროების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 5 დეკემბრის №667 დადგენილების შესაბამისად „საქართველოს დედაქალაქის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით „რიყე-ნარიყალა“ მგზავრთა გადაყვანისას სამგზავრო ტარიფებისა და ფასდაკლების სისტემის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილებით განსაზღვრული კატეგორიების მიხედვით უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ტარიფით მოსარგებლე ფაქტიურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის სრული ოდენობის (მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და M3 კატეგორიის ავტობუსით გადაყვანისას - 0,5 ლარი, ხოლო საბაგირო გზით გადაყვანისას - 1,0 ლარი) შესავსებად თანხების ანაზღაურება (მათ შორის შპს „თბილსერვის ჯგუფში“ დადგენილ კატეგორიას - ერთი დღის განმავლობაში ჯამში არაუმეტეს ორი მგზავრობის ანაზღაურება).

მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და M3 კატეგორიის ავტობუსებით ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას

სამგზავრო პლასტიკური ბარათით მოსარგებლე იმ მომხმარებელთათვის, რომლებიც სარგებლობენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილებით დამტკიცებული ფასდაკლების სისტემით, ფაქტიურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის სრული ოდენობის (0,5 ლარი) შესავსებად თანხების ანაზღაურება.

2. M2 კატეგორიის იმ ავტობუსებით, სადაც მგზავრობის ფასის გადახდა ხორციელდება ელექტრონული აღმრიცხველი საშუალებების გამოყენებით, ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, ერთჯერადი მგზავრობის ფასის გათვალისწინებით, შეღავათიანი (ერთი დღის განმავლობაში ჯამში არაუმეტეს 4 მგზავრობის უფლებით), 50%-იანი ფასდაკლებით მგზავრობის შემთხვევაში ფაქტიურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის სრული ოდენობის შესავსებად თანხების ანაზღაურება (ნებართვების მფლობელთა მიერ ერთი და იმავე დღის განმავლობაში მე-2 და ყოველი მომდევნო მგზავრობისას განსაზღვრული 0,65 ლარიანი მგზავრობის ფასის შემთხვევაში შეღავათიანი მგზავრობის ფასით მოსარგებლე ფაქტიურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე 0,33 ლარის ანაზღაურება) თბილისში რეგისტრირებული შემდეგი კატეგორიების მოქალაქეებისათვის: ა) მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები; ბ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები, მათ შორის სამოქალაქო ავიაციის მფრინავები, რომლებიც ასრულებდნენ სპეციალურ რეისებს საომარი მოქმედების ზონაში; გ) სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები; დ) სამხედრო ძალების ვეტერანები; ე) მეორე მსოფლიო ომში, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპულთა (გარდაცვლილთა), მათ შორის, ომის შემდგომ გარდაცვლილთა

(უფზო-უკვლოდ დაკარგულთა) ოჯახების წევრები; ვ) „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებულ 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე თბილისის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეები.“

მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა (კოდი: 06 02 13)

თბილისში მცხოვრებ მარტოხელა ხანდაზმულთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა. დღის ცენტრის ტერიტორიაზე დღის განმავლობაში მიმდინარეობს 145-მდე მარტოხელა ხანდაზმულისათვის სხვადასხვა საგანმანათლებლო, გამოყენებით და გასართობ პროგრამებში მონაწილეობა.

უფასო სასადილოებით მომსახურება (კოდი: 06 02 14; 06 02 14 06; 06 02 14 07; 06 02 14 08; 06 02 14 09; 06 02 14 10; 06 02 14 11; 06 02 14 12; 06 02 14 13; 06 02 14 14; 06 02 14 15)

რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა დახმარება. რაიონში მცხოვრებ ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტება და მათი უფასო კვებით უზრუნველყოფა.

გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები (კოდი: 06 02 15; 06 02 15 07; 06 02 15 08; 06 02 15 09; 06 02 15 10; 06 02 15 11; 06 02 15 12; 06 02 15 13; 06 02 15 14; 06 02 15 15; 06 02 15 16)

რაიონში მცხოვრები, გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარება. განხორციელდება: რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.

დანგრეული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია (კოდი: 06 02 16; 06 02 16 07; 06 02 16 08; 06 02 16 09; 06 02 16 10; 06 02 16 11; 06 02 16 12; 06 02 16 13; 06 02 16 14; 06 02 16 15; 06 02 16 16)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება: რაიონის ტერიტორიაზე დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი

დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების შედეგად) ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი ან უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებელი კომპენსაცია); ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე.

ომის ვეტერანების დახმარება რაიონებში (კოდი: 06 02 17; 06 02 17 07; 06 02 17 08; 06 02 17 09; 06 02 17 10; 06 02 17 11; 06 02 17 12; 06 02 17 13; 06 02 17 14; 06 02 17 15; 06 02 17 16)

ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და მათი მორალური მხარდაჭერა. ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება და მათი დახმარება.

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები რაიონებში (კოდი: 06 02 18 ; 06 02 18 07; 06 02 18 08; 06 02 18 09; 06 02 18 10; 06 02 18 11; 06 02 18 12; 06 02 18 13; 06 02 18 14; 06 02 18 15; 06 02 18 16)

ქვეპროგრამის მიზანია რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უმწეო მოქალაქეების საარსებო პირობების გაუმჯობესება. განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების შემწეობები და დახმარებები. შემოსული განცხადებების საფუძველზე სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსება.

წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება რაიონებში (06 02 20; 06 02 20 03)

თბილისის შემოერთებულ ტერიტორიებზე წყალსადენის ქსელების მოწყობასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით ქ.თბილისის ბიუჯეტიდან დახმარება გაეწევათ ამ ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობას და დახმარების გაცემის პირობებს დაადგენს ქ.თბილისის მთავრობა.

მიუსაფართა თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა (კოდი: 06 02 21)

ქვეყანაში არსებული მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამო, ბოლო წლების განმავლობაში მომრავლდა თბილისში მცხოვრები იმ მოქალაქეების რაოდენობა, რომლებსაც თავშესაფრის არქონის გამო უწევთ ქუჩაში ღამის გათევა. ამ მოქალაქეებისათვის პრობლემას წარმოადგენს, როგორც თავშესაფრის არქონა, ისე ყოველდღიური საკვებისა და ჯანმრთელობის შენარჩუნებისათვის საჭირო მედიკამენტებისა თუ სამედიცინო მომსახურებისათვის საჭირო თანხის მოპოვება. პროგრამის მიზანია, აღნიშნული მოქალაქეების თავშესაფრით უზრუნველყოფა, მათი საბაზისო საჭიროებების დაკმაყოფილება, პირველადი სამედიცინო მომსახურებითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა.

სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება (კოდი: 06 02 22)

სოციალურად დაუცველი 0-150 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის მატერიალური დახმარება. თანხების ჩარიცხვა განხორციელდება შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოდან მოწოდებული ბაზის საფუძველზე, ბაზაში მითითებული ოჯახის უფლებამოსილი პირის ანგარიშზე.

„ვორლდ ვიჟენის“ სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსება (კოდი: 06 02 23)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა მიტოვების პრევენციისა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით სოციალურად დაუცველი დედებისა და მათი ოჯახების გაძლიერებისაკენ მიმართული დამხმარე სერვისების განვითარებას. დღის ცენტრი ერთდროულად გათვლილია სოციალურად დაუცველ 6 თვიდან 2 წლამდე ასაკის ბავშვზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სოციალურად დაუცველი მარტოხელა დედებისა და

ორსულებისათვის საინფორმაციო-საკონსულტაციო მომსახურება, რომელიც მიზნად ისახავს მათი ცნობიერების ამაღლებას დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კუთხით. ცენტრში ბენეფიციარების ჩარიცხვა ხორციელდება სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკების შეფასების და თბილისის მეურვეობა /მზრუნველობის ორგანოს რეგიონალური საბჭოს გადაწყვეტილების საფუძველზე.

სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება (კოდი: 06 02 24)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 150000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებული მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირებისათვის მატერიალური დახმარება.

სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება (კოდი: 06 02 25)

ქვეპროგრამის ფარგლებში, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 100000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებული ოჯახების ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, ასევე აღნიშნული კატეგორიის ოჯახებში შობადების სტიმულირებისთვის მოხდება ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი 500 ლარიანი დახმარების ჩარიცხვა.

შინმოვლის თანადაფინანსება (კოდი: 06 02 26)

უძლური ხანდაზმულების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, ტერმინალურ მდგომარეობასა და ხანგრძლივად ან დროებით უძლურებაში მყოფი პირების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა (პრევენცია, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, მონიტორინგი), მათი დამოუკიდებლობის და დაკარგული უნარ-ჩვევების შენარჩუნება/აღდგენა, რესურსებისა და უნარების გამოვლენა და ფსიქო-სოციალურ დახმარება, მათი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისათვის უმნიშვნელოვანეს ასპექტებს წარმოადგენენ.

ქვეპროგრამა გულისხმობს იმ პირთა პერსონალურ მოვლას, საექიმო და და საექთნო მომსახურებას, დახმარებას ყოველდღიურ საქმიანობაში (საყიდლები, ბინის დალაგება, ჭურჭლის და სარეცხის გარეცხვა, საკვების მომზადება), სოციალურ-ტექნიკურ დახმარებას, მოვლისათვის საჭირო მასალებით უზრუნველყოფას, რომლთაც ფიზიოლოგიური, ფიზიკური ან/და ფსიქიკური პათოლოგიების გამო შეზღუდული აქვთ საკუთარი თავის მოვლის უნარი და საჭიროებენ ზრუნვას.

ქვეპროგრამის მოსარგებლეს წარმოადგენს თბილისში, „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული 200 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის წევრი, რომელსაც მინიჭებული აქვს ბართელის უძღურების ინდექსი ≤ 95 .

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს მოსარგებლეთა და მათი ახლობლების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება კვალიფიციური მომსახურების მიწოდების გზით.

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა (კოდი: 06 02 28)

ქვეპროგრამა გულისხმობს შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და მათი სოციალური დაცვის უზრუნველყოფას. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მხარდაჭერას სხვადასხვა საჭიროებებსა და აქტივობებში. კერძოდ: შშმ პირებში კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობას; შშმ პირთა განათლებისა და შემეცნებითი აქტივობების ხელშეწყობას და სხვა. ამასთანავე, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება პროგრამის მომსახურე თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება.

7. განათლება

საბავშვო ბაგა-ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა და სრულფასოვანი სააღმზრდელი გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს დედაქალაქის საგანმანათლებლო - სააღმზრდელი და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან

გაუმჯობესებას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო-საადმინისტრაციულ და კულტურულ პროცესებში, მათ ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას, ადგილობრივი საგანმანათლებლო - საადმინისტრაციული და კულტურული დაწესებულებების მუშაობის გაუმჯობესებას, დახვეწასა და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებას. ურბანული კულტურის განვითარებასა და საერთაშორისო შემოქმედებით-საგანმანათლებლო პროცესებში აქტიურ ჩართვას. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე პირთა აქტივობის ამაღლებასა და საზოგადოებაში სოციალურ ინტეგრაციას. ეროვნული უმცირესობის სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას. პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება ასევე, ზოგადი, პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების ხელშეწყობა, ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების და მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა, ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა და სხვა.

სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება (კოდი: 07 01)

პროგრამის ფარგლებში მოხდება ახალი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა, არსებულის რეაბილიტაცია, კაპიტალური შეკეთება, სკოლამდელი განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის მართვის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება. თბილისის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელებას, სტანდარტების შესაბამის საადმინისტრაციო პროგრამა/ მეთოდოლოგიის დახვეწას, სტანდარტების შესაბამის კვებით უზრუნველყოფას, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარებას, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალურ გამტარუნარიანობას, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შშმ პირებზე ადაპტირება და სხვა.

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა (კოდი: 07 01 02)

პროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგიის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შშმ პირებზე ადაპტირება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, 2016 წელს დაიწყება დამატებით 9 ახალი ბაღის მშენებლობა. მათ შორის: გუთნის ქუჩაზე, ქვემო ფონიჭალაში, ჩიტაიას ქუჩაზე, წყნეთში, სოფელ გლდანში, სოფელი წინუბანში, ვაშლიჯვარში ზონა 2, ჭიჭინაძის ქუჩაზე, ურეკის ქუჩაზე.

ზოგადი განათლების სისტემის ხელშეწყობა (კოდი: 07 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტებისა და ინიციატივების ხელშეწყობა. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ოფიციალური ვებ-გვერდის მომსახურება, თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და რაიონული გამგეობის ღონისძიებებისთვის ვებ-დიზაინით საბეჭდი მასალის დიზაინით. ვიდეო-დიზაინითა და ფოტო-დიზაინით უზრუნველყოფა. საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელების მიზნით ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ განხორციელებული პროექტებისა და სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებების შესახებ მედია სივრცესა და სოციალურ ქსელებში საინფორმაციო რგოლების განთავსება და კამპანიის წარმოება. ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა.

ინტელექტუალური, საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტების ხელშეწყობა
(კოდი: 07 02 01)

ქვეპროგრამის მიზანია საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტებისა და ინიციატივების ხელშეწყობის გზით, მოზარდებისა და ახალგაზრდების ინტელექტუალური პოტენციალის რეალიზება, რაც ითვალისწინებს სასკოლო სასწავლო გეგმითა და ეროვნული სასწავლო გეგმის ზემოთ საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების ხელშეწყობას, მათ ჩართვას სხვადასხვა საგანმანათლებლო აქტივობებში. ქვეპროგრამის ფარგლებში განისაზღვრება პრიორიტეტული მიმართულებები, რომელთა მიხედვითაც მოხდება პროექტების დაფინანსება; საინიციატივო ჯგუფების, სასკოლო კლუბების, მოსწავლეთა თვითმმართველობებისა და საგანმანათლებლო ორგანიზაციების ხელშეწყობა; გამოცხადდება სხვადასხვა კონკურსები. ასევე, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მოსწავლეთათვის უზრუნველყოფილი იქნება განათლების ხელმისაწვდომობა "ზოგადი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად. მოხდება საერთაშორისო საგანმანათლებლო კონკურსებში, ტურნირებსა და ოლიმპიადებში მოსწავლეთა მონაწილეობის ხელშეწყობა და გამარჯვებული მოსწავლეების წახალისება. მომზადდება საინფორმაციო მასალები, ბუკლეტები.

საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა (კოდი: 07 02 03)

ქვეპროგრამის მიზანია თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ოფიციალური ვებ-გვერდის მომსახურება; ვებ რესურსების ჰაკერული თავდასხმებისგან დაცვის პოლიტიკის წარმოება და განახლება; საიტის რესურსების აღდგენა/რესტავრაცია დაზიანების შემთხვევაში; ვებ რესურსებზე დატვირთების ანალიზი და საჭიროების შემთხვევაში მეტი სერვერული რესურსების გამოყოფა; ახალი სერვისების/ოფციების დამატება/მოდერნიზირება; დედაქალაქის მოსახლეობის ინფორმირების მიზნით, თბილისის მერიის სხვადასხვა სამსახურების საქმიანობის ამსახველი საინფორმაციო ვიდეო აუდიო რგოლების დამზადება;

საინფორმაციო მასალის განთავსება თბილისის მერიის ოფიციალურ ვებ - გვერდზე, ასევე სხვა ელექტრონულ მედია საშუალებებში; მიზნობრივი აუდიტორიის ინფორმირების მიზნით თბილისის მერიის პორტალის პოპულარიზაცია (საინფორმაციო რგოლის დამზადება, განთავსება, პრეზენტაციების გამართვა მიზნობრივი აუდიტორიებისათვის); დედაქალაქის მოსახლეობისათვის აქტუალურ საკითხებზე სოციალური არტების დამზადება; შემეცნებითი ხასიათის პროექტების განხორციელება და სხვა.

საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება (კოდი: 07 02 04)

საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ განხორციელებული პროექტებისა და სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებების შესახებ, მედია-სივრცესა და სოციალურ ქსელებში საინფორმაციო რგოლების განთავსება და კამპანიის წარმოება, პოლიგრაფიული და სარეკლამო მასალები, თანმდევი მომსახურება-მონტაჟით და სხვა.

ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა (კოდი: 07 02 07)

მიუხედავად იმისა, რომ განათლების სისტემის ერთ-ერთი პრიორიტეტია ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა, სკოლები ვერ უზრუნველყოფენ შშმ მოსწავლეებისათვის შესაბამისი ფიზიკური გარემოს მოწყობას, გარდა ამისა, პრობლემას წარმოადგენს სკოლამდე მისვლის საკითხიც. შესაბამისად, ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება შშმ მოსწავლეების ადაპტირებული ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ფიზიკური გარემოს ხელისაწვდომობის ბარიერების მოხსნას და შშმ მოსწავლეების საზოგადოებაში ინტეგრირებას. აღნიშნული პრობლემის მოგვარების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შშმ მოსწავლეებისათვის ადაპტირებული ტრანსპორტის შეძენა და შესაბამისი მომსახურების შეთავაზება. სკოლამდე გადაადგილების პრობლემის მოგვარება ხელს შეუწყობს მოზარდების საზოგადოებაში ინტეგრაციას.

ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 07 03)

თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკის და თბილისის მედიათეკების გაერთიანების ხელშეწყობა კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით, სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია. მათ შორის: მოძველებული ბიბლიოთეკების განახლება, თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვა, მომხმარებლებისათვის გაუმჯობესებული სერვისების შეთავაზება, საერთაშორისო ინსტიტუციებთან თანამშრომლობა, სოციალურ-კულტურული ღონისძიებების განხორციელება, ახალი თაობის დაინტერესება წიგნით და საზოგადოების განათლებისთვის საჭირო ინფორმაციით. ფართომასშტაბიანი ღონისძიებების გამართვა ბიბლიოთეკების პოპულარიზაციისათვის, რათა ბიბლიოთეკა და მედიათეკა აღიქმებოდეს ერთიან კულტურულ კერად.

თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 07 03 01)

თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკის (36 ფილიალი თბილისის სხვადასხვა უბანში და შემოერთებული ტერიტორიების 5 ბიბლიოთეკა) ხელშეწყობა კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით, მათ შორის: ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების ახალი სერვისების ჩამოყალიბება. ინტეგრირებული საბიბლიოთეკო სისტემის მეშვეობით მოხდება მთელი საბიბლიოთეკო სისტემის ავტომატიზაცია: ლიტერატურის ნებისმიერი სახეობის (წიგნების, დისკების, პერიოდული გამოცემების) ბიბლიოგრაფიული დამუშავება - ელექტრონულ კატალოგში შეტანა; მკითხველთა ელექტრონული აღრიცხვა, ლიტერატურის გაცემის, დაჯავშნის და უკან დაბრუნების ვადების აღრიცხვა, ადმინისტრირება და სტატისტიკური ცნობების დაანგარიშება (მაგალითად "ყველაზე რეიტინგული წიგნები", "გაცემული ლიტერატურა, დავალიენების მქონე მკითხველები და სხვა") და სხვა.

თბილისის მედიათეკების გაერთიანების ხელშეწყობა (კოდი: 07 03 02)

თბილისის მედიათეკების გაერთიანების ხელშეწყობა კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით, სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელება, მათ შორის: სოციალურ-კულტურული ღონისძიებების განხორციელება, ახალი თაობის დაინტერესება წიგნით და საზოგადოების განათლებისთვის საჭირო ინფორმაციით, სხვადასხვა თემატური ღონისძიებები (თეატრალური წარმოდგენები ბავშვებისათვის) და სხვა.

პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 07 04)

ახალ გარემო პირობებთან უკეთესი ადაპტაციისა და შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით, პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების მიმართულებით განხორციელდება სხვადასხვა პროექტები, რაც გულისხმობს მასტერკლასების, კონფერენციების, სამუშაო შეხვედრებისა და სასწავლო-შემეცნებითი ექსპედიციების მოწყობას. კონფერენციებისა და მასტერკლასების ეფექტიანად განხორციელებისათვის დაიბეჭდება ბრენდირებული საკანცელარიო ნივთები და აქსესუარები. მოხდება საგანმანათლებლო ინიციატივების წახალისება და განხორციელების ხელშეწყობა. ასევე, მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი იქნება საგანმანათლებლო და ახალგაზრდული ორგანიზაციების, საინიციატივო ჯგუფების წახალისება, მათი განვითარების ხელშეწყობა.

უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება (კოდი: 07 05)

შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი ადამიანური რესურსის შექმნისთვის მნიშვნელოვანია ტრენინგების, კონსულტაციისა და სტაჟირების ერთიანი სისტემის დანერგვის გზით პროფესიაში შესვლის, განვითარებისა და კარიერული ზრდის ხელშეწყობა, უწყვეტი განათლების ხელშეწყობა, შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი ადამიანური რესურსის შექმნა. შესაბამისად, იურიდიული კლინიკის ფარგლებში განხორციელდება მოქალაქეთა კონსულტაცია და სამართალშემოქმედების პროცესში პროგრამის მონაწილეთა

ჩართვა, უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტების სტაჟირების უზურნველყოფა და პროფესიაში შესვლის ხელშეწყობა. სოციალურად დაუცველი სტუდენტების ხელშეწყობა ღირსეული დასაქმებისათვის.

უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 07 05 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დედაქალაქის განვითარების, სამოქალაქო საზოგადოებისა და შრომის ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებით, საზოგადოების სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა სხვადასხვა მიმართულებით, რაც გულისხმობს ტრენინგების, საზაფხულო და ზამთრის სკოლების ორგანიზებას, საგანმანათლებლო ინიციატივების ხელშეწყობას. ასევე, მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი იქნება ახალგაზრდულ-საგანმანათლებლო ორგანიზაციების წახალისება და განვითარების ხელშეწყობა, მათთან მჭიდრო თანამშრომლობა. ასევე, მოხდება წარმატებული სტუდენტების მხარდაჭერა და მათთვის სტიპენდიების გადაცემა. განხორციელდება საგანმანათლებლო და შემეცნებითი კონკურსები და ტურნირები, მცირე საგრანტო კონკურსები, მოეწყობა მასტერკლასები და სემინარები.

იურიდიული კლინიკა (კოდი: 07 05 02)

შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი ადამიანური რესურსის შექმნისთვის მნიშვნელოვანია ტრენინგების, კონსულტაციისა და სტაჟირების ერთიანი სისტემის დანერგვის გზით პროფესიაში შესვლის, განვითარებისა და კარიერული ზრდის ხელშეწყობა, უწყვეტი განათლების ხელშეწყობა, შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი ადამიანური რესურსის შექმნა. შესაბამისად, იურიდიული კლინიკის ფარგლებში განხორციელდება მოქალაქეთა კონსულტაცია და სამართალშემოქმედების პროცესში პროგრამის მონაწილეთა ჩართვა, უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტების სტაჟირების უზურნველყოფა და პროფესიაში შესვლის ხელშეწყობა. გარდა ამისა, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.თბილისში მცხოვრები ახალგაზრდების სხვადასხვა

ფოკუსჯგუფებისთვის სატრენინგო პროგრამების შემუშავება და ამ პროგრამების შესაბამისად ტრენინგების ჩატარება, ასევე ახალგაზრდებისათვის საგანმანათლებლო აქტივობების ორგანიზება და სხვა ღონისძიებები.

სოციალურად დაუცველი სტუდენტების ხელშეწყობა ღირსეული დასაქმებისათვის (კოდი: 07 05 03)

ქვეპროგრამის მიზანია, სოციალურად დაუცველი სტუდენტების დახმარება შრომის ბაზარზე წარმატების მიღწევისა და ღირსეული დასაქმებისათვის. დასახული მიზნის მიღწევისათვის. ქვეპროგრამის ფარგლებში შემდეგი საქმიანობები განხორციელდება: 1) სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის საფასურის დაფარვა 100%, 70% და 50%-ის ფარგლებში (სახელმწიფოს მიერ აღიარებული გრანტის ფარგლებში), საჭიროებების შესაბამისად; 2) დაფინანსების საკითხის გადაწყვეტის მექანიზმებისა და პროცედურების გაუმჯობესება (თანადაფინანსების კომპონენტის წახალისება, სწავლის ხარისხის ამაღლების სტიმულირება და სხვა); 3) სტუდენტების ანგარიშვალდებულების სისტემის ფორმირება და განვითარება;

მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე (კოდი 07 06)

პროგრამის მიზანია მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამ მიზნების განსახორციელებლად შესაბამისი პირობების შექმნა. მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბებისა და სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა, მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემეცნებით-შემოქმედებითი და დასვენება-გაჯანსაღების პროგრამების განხორციელება. პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. ზემოაღნიშნული ღონისძიებების შეუფერხებლად გატარების მიზნით, სასახლის მიერ მართვის ფუნქციების განსახორციელებლად საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება.

8. კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია; თბილისის ჩართვა რეგიონულ და საერთაშორისო ინიციატივებში. ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების და თეატრების ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების ხელშეწყობა; სახელოვნებო განათლების და ხელოვნების დარგების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; თეატრალური ხელოვნების პოპულარიზაცია, კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა; საბალეტო ხელოვნებაში არსებული მოდერნული ტენდენციების დამკვიდრება და განვითარება; სპორტული და კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების გაუმჯობესება და თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და სპორტსმენტთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული მოედნების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია თბილისის ყველა უბანში.

თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 08 01; 08 01 01; 08 01 02; 08 01 03; 08 01 04; 08 01 05; 08 01 07; 08 01 08)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ადგილობრივი მნიშვნელობის თეატრების (ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი, პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი, თეატრი „გლობუსი“, "სამეფო უბნის თეატრი") სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა, რეპერტუარის განახლების, სადადგმო, საგასტროლო და ტექნიკური აღჭურვილობის ხარჯების დაფარვა; თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის, თეატრალური ხელოვნების ხელშეწყობა, ინკლუზიური თეატრალური ხელოვნების შემეცნებითი და

შემოქმედებითი აქტივობების ხელშეწყობა, საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება, ინტეგრირებული სპექტაკლები და სხვა ღონისძიებები.

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა (კოდი: 08 02)

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობების (ქართული ხალხური საგუნდო და მუსიკალური საკრავები - სასულე და სიმფონიური ორკესტრების - ვიოლინო, ვიოლენჩელო, ჩელო, კონტრაბასი, არფა, ფლეიტა, კლარნეტი, ვალტორნა, საქსაფონი, საყვირი, დასარტყამი ინსტრუმენტები, ტრომბონი და სხვა) შენარჩუნების მიზნით:

ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის #19 ხელოვნების სკოლაში - საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება;

შოთა შანიძის სახელობის #20 ხელოვნების სკოლაში - საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება;

ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის #28 ხელოვნების სკოლაში - ქართული ხალხური საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე მოსწავლეთა უფასო სწავლება;

ჰამლეტ გონაშვილის სახელობის #29 ხელოვნების სკოლაში - თანამედროვე და ტრადიციული მიმდინარეობის განხრით მოსწავლეთა უფასო სწავლება;

ალიოზ მიზანდარის სახელობის #1 ხელოვნების სკოლის საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე (ბიჭუნათა კაპელა) მოსწავლეთა უფასო სწავლება;

თბილისის ხელოვნების სკოლების და მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად;

ხელოვნების სკოლების და მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის მოსწავლეების და მასწავლებლების ყოველწლიური საიუბილეო და საანგარიშო შემოქმედებითი კონცერტებისა და გამოფენების მოსაწყობად (შემოქმედებითი აქტივობები/პროექტები/პროგრამები) დარბაზის იჯარა;

ხელოვნების სკოლების, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის (9 ფილიალი) და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის კომუნალური და ინტერნეტ მომსახურების დაფარვა;

ხელოვნების სკოლების, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის მოსწავლეების და მასწავლებლებისათვის ტრენინგები, ვორქშოპები, სემინარები, კონფერენციები, სასწავლო ტურები, სასწავლო-საგანმანათლებლო მასალების მომზადება-გამოცემა (სასწავლო გეგმები, პროგრამები, სასწავლო სახელმძღვანელოები), საქალაქო, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებში მონაწილეობა, ხელოვნების სკოლების მოსწავლეებისათვის კონცერტების გასამართად ორკესტრის დაფინანსება და სხვა ღონისძიებები;

ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია (კოდი: 08 03; 08 03 01; 08 03 02; 08 03 03; 08 03 04; 08 03 05; 08 03 06; 08 03 07; 08 03 08; 08 03 09; 08 03 10; 08 03 11)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების (ი.ჭავჭავაძის ლიტერატურულ-მემორიალური მუზეუმი, ზ.ფალიაშვილის მემორიალური სახლ-მუზეუმი, ნ.ბარათაშვილის სახლ-მუზეუმი, მ.ჯავახიშვილის მემორიალური ბინა-მუზეუმი, გ.ტაბიძის სახლ-მუზეუმი, ვ.ჭაბუკიანის ბინა-მუზეუმი, მ.კოსტავას მემორიალური სახლ-მუზეუმი, ს.წერეთლის სახლ-მუზეუმი, ქ.თბილისის თოჯინების მუზეუმი, ე.ახვლედიანის ბავშვთა სურათების გალერეა) მოვლა-პატრონობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; მუზეუმების საგამოფენო-საექსპოზიციო საქმიანობის გააქტიურება კულტურულ-საგანმანათლებლო ფუნქციების განვითარებითა და გაძლიერებით; მუზეუმების პოპულარიზაციის და განვითარების ხელშემწყობი პროექტების მხარდაჭერა, რაც ხელს შეუწყობს მუზეუმების საქმიანობის განვითარებას, მათ შორის მჭიდრო თანამშრომლობასა და პოპულარიზაციას.

ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება (კოდი: 08 04)

თანამედროვე მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაციის მიზნით საკონცერტო ორკესტრის "ბიგ-ბენდი" ხელშეწყობა კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით; ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთა სასახლის ხელშეწყობა, ქართული ფოლკლორის დარგების შესწავლა და პოპულარიზაცია კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით; თბილისის პანთეონების (მთაწმინდა, დიდუბე, ხოჯევანქი) მოვლა-პატრონობა და პოპულარიზაცია - მისი როგორც საქართველოს უახლესი ისტორიის ძეგლის წარმოჩინება და კულტურულ ტურიზმში ჩართვა, მუნიციპალური კულტურის დაწესებულებების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება, ტექნიკური აღჭურვა, კულტურის დაწესებულებებში შშმ პირებისთვის ადაპტირებული სივრცის მოწყობა და სხვა.

საკონცერტო ორკესტრი „ბიგ-ბენდი“ (კოდი: 08.04.01)

ქვეპროგრამის მიზანია საკონცერტო ორკესტრის "ბიგ-ბენდი" ხელშეწყობა კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით; თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი "ბიგ-ბენდი" ერთადერთი ორკესტრია საქართველოში, რომელსაც აკისრია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფუნქცია ქვეყანაში საესტრადო ხელოვნების განვითარებისათვის, აგრეთვე ემსახურება ნიჭიერ ახალგაზრდა მუსიკოს შემსრულებელთა გამოვლენასა და მათ აქტიურ ჩაბმას საკონცერტო საქმიანობაში.

ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთა სასახლე (კოდი 08.04.02)

ქვეპროგრამის მიზანია ქართული ფოლკლორის შესწავლა და პოპულარიზაცია. სასახლეში შექმნილია ქართული ხალხური შემოქმედების სხვადასხვა სფეროს შემსწავლელი წრეები, ქართული ხალხური ფოლკლორული განათლების სრულყოფა - განვითარებისთვის. ხალხური სიმღერების, ცეკვების, ზეპირ-სიტყვიერების ნიმუშების ათვისება. ახალგაზრდა თაობისათვის ფოლკლორული განათლების მიღება, ქართული ხასიათის, ადათ-წესების შესწავლა, რათა შენარჩუნებული იქნას ქართული სულის თვითმყოფადობა. ფოლკლორული

ფესტივალების ჩატარება, ქართველი გამოჩენილი ფოლკლორისტების მოწვევა. ანსამბლების საერთაშორისო ფესტივალში მონაწილეობის მიღება და სხვა.

ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა (კოდი: 08 04 03)

თბილისის პანთეონების (მთაწმინდა, დიდუბე, ხოჯევანქი) მოვლა - პატრონობა, საფლავების დასუფთავება, გამწვანების მოვლა განახლება. პანთეონები წარმოადგენს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილს და ასახავს ქვეყნის უახლეს ისტორიას, რამეთუ იქ დაკრძალულნი არიან საქართველოს ისტორიაში შესული პიროვნებები, განხორციელდება პანთეონების პოპულარიზაცია - მისი როგორც საქართველოს უახლესი ისტორიის ძეგლის წარმოჩინება და კულტურულ ტურიზმში ჩართვა.

კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება (კოდი: 08 04 04)

კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, ხელს უწყობს პერსონალის შრომისუნარიანობისა და დაწესებულებების მოსწავლეთა შემოქმედებით ზრდას, დაგეგმილია კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: მუნიციპალური კულტურის დაწესებულებების (ხელოვნების სკოლები, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლები, მუზეუმები, თეატრები) შენობა - ნაგებობების კაპიტალური და მიმდინარე რემონტი, ინვენტარის შექმნა, შშმ პირებისათვის ადაპტირებული სივრცის მოწყობა და სხვა.

კულტურის ღონისძიებები (კოდი: 08 05)

დედაქალაქის კულტურული ცხოვრება ყოველთვის გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და ღონისძიებათა სიმრავლით, რაც ხელს უწყობს როგორც ქართველი ხელოვნების შემოქმედებითი იდეების რეალიზებას, ისე თბილისისთვის განსაკუთრებული კულტურული სტატუსის დამკვიდრებას მთელ კავკასიაში. პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური

დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ ქალაქებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა და სხვა.

კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა (კოდი: 08 05 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სახელმწიფო და სახალხო სადღესასწაულო ღონისძიებების აღნიშვნა, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც. ეს კი დღესასწაულების დღეებში სხვადასხვა ჟანრის მრავალფეროვანი ღონისძიებების განხორციელებითაა შესაძლებელი; ასევე, კულტურულ ღონისძიებებთან დაკავშირებული სხვადასხვა პროექტების ხელშეწყობა და სხვა.

თბილისის კულტურული ღონისძიებების ცენტრი (კოდი: 08 05 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჩვენი ქვეყნის ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, მათ მიერ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების გზით ქალაქის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნებას, ღვაწლმოსილი ხელოვანების სათანადოდ დაფასებასა და მათი შემოქმედებით საღამოების ორგანიზებას; უცხოეთში დედაქალაქის

საუკეთესო იმიჯის ჩამოყალიბებაზე ზრუნვა და დამეგობრებულ ქალაქებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა საერთაშორისო ფესტივალის ჩატარებას; სახელმწიფო, სახალხო და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების ხელშეწყობას; საგამომცემლო საქმიანობის და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას; დვაწლმოსილი და ახალგაზრდა ნიჭიერი ავტორების შემოქმედების პოპულარიზაციას, მოხდება მათი ნამუშევრების გამოქვეყნება, სხვადასხვა თეატრისა თუ დამოუკიდებელ რეჟისორს შესაძლებლობა მიეცემა, განახორციელოს თავისუფალი თეატრალური პროექტები სხვადასხვა სცენაზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ ღონისძიებებში ხელოვანების ჩართულობა ყოველწლიურად იზრდება, რაც განაპირობებს დედაქალაქში სახელოვნებო სფეროს სხვადასხვა წარმომადგენელთა შემოქმედების მაქსიმალურ რეალიზებას და სხვა.

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 08 06)

თბილისში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება - პოპულარიზაცია, თბილისის ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები);

სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ და თბილისის ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა.

მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება;

სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის;

სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების, დარბაზებისა და სტადიონების შეკეთება, აღდგენა, მშენებლობა;

სპორტული ღონისძიებები (კოდი: 08 06 01)

ქვეპროგრამა პროგრამა მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე თბილისის ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას.

სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა.

სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნული და თბილისის ფედერაციების, წყალბურთის და ჭადრაკის ხელშეწყობა. ევროკავშირთან დადებული ასოციაციის

ხელშეკრულების შესაბამისად სპორტის სფეროში ანტიდოპინგური, რასიზმისა და ძალადობის წინააღმდეგ სხვადასხვა ღონისძიებების გატარება.

მწვრთნელთა მხარდაჭერა (კოდი: 08 06 02)

ბავშვთა ჯგუფებთან მომუშავე მწვრთნელ-მასწავლებელთა მატერიალური წახალისება ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, გაზრდის მათ დაინტერესებას სასწავლო-საწვრთნო პროცესის ჩატარების მიმართ და აქტიურ მონაწილეობას მიიღებენ საშეჯიბრო პროგრამებში, რაც ხელს შეუწყობს დედაქალაქის სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მწვრთნელ-მასწავლებლების მიერ პერსპექტიული მოზარდებისა და ახალგაზრდების მოძიებას, მათ ჩაბმას სპორტულ ჯგუფებში და მაღალი შედეგების მიღწევას.

სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია (კოდი: 08 06 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალი სპორტული მოედნების მშენებლობა, ძველი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია, სპორტული მოედნების და დარბაზების საპროექტო სამუშაოები, თბილისის სკვერებში გარე გამოყენების სავარჯიშო მოწყობილობების მოწყობა და სხვა.

სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა (კოდი: 08 06 04)

ქვეპროგრამა შექმნილია თბილისში თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნის მიზნით, რომელშიც საუკეთესო სავარჯიშო პირობები ექნებათ დამწყებ და პროფესიონალ სპორტსმენებს. ამასთან, ყალიბდება საუკეთესო პირობების მქონე სპორტული ინფრასტრუქტურა ადგილობრივი და საერთაშორისო მასშტაბის ღონისძიებების ჩატარებისათვის. სპორტული დაწესებულებების ბაზების თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა, ხელს შეუწყობს სპორტის სხვადასხვა სახეობებში სასწავლო-საწვრთნელი შეკრებების უკეთეს პირობებში ჩატარებას, მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, სპორტული ობიექტების კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, რაც, დადებითად აისახება სპორტის

პოპულარიზაციასა და განვითარებაზე. თბილისის მთავრობის დაქვემდებარებაში (მთავრობის 100%-იანი წილით დაფუძნებული) მყოფი ცენტრები თვითდაფინანსების პრინციპით ფუნქციონირებს. აღნიშნული ცენტრების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისობაში მოყვანას თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ახორციელებს ეტაპობრივად. სარეაბილიტაციო სამუშაოების პარალელურად, არსებული სტანდარტების შენარჩუნების და მომსახურების სერვისების გაუმჯობესების მიზნით, აუცილებელია ცენტრების საქმიანობის ფინანსური მხარდაჭერა, რაც სპორტული ცენტრების ადმინისტრაციას საშუალებას მისცემს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად მუდმივად განაახლოს ინფრასტრუქტურა, დამსახურებულად წახალისოს ტექნიკური პერსონალი, მწვრთნელები და აღსაზრდელები, რაც საბოლოო ჯამში აამაღლებს მათი შრომის ნაყოფიერებას და გაზრდის სპორტული მიღწევების რიცხვს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თბილისის მთავრობის მიერ დაფუძნებული სპორტული ცენტრების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით აღჭურვა და მიმდინარე რეაბილიტაციის სხვა ღონისძიებები.

წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება (კოდი: 08 06 05)

სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მოასპარეზე 18 წლამდე ასაკის პერსპექტიული სპორტსმენების ფინანსური წახალისება, რაც გაზრდის მათ მოტივაციას სასწავლო-საწვრთნო პროცესის მიმართ. ამასთან, მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს საქართველოს პირველობებში, ჩემპიონატებში, თასების გათამაშებებში და საერთაშორისო ტურნირებში მაღალი შედეგების მიღებას, ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. გაზრდის პროფესიონალური სპორტის პოპულარობას, სწორად წარმართავს ბავშვთა და მოზარდთა შორის თავისუფალი დროის გამოყენებას.

პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 08 06 06)

ქვეპროგრამის მიზანია: შშმ პირთა საზოგადოებაში და საერთაშორისო პარასპორტულ სამყაროში ინტეგრაცია, რესოციალიზაციაში დახმარება; თბილისში პარასპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარება; სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია შშმ პირებს შორის; დაჭრილი ქართველი სამხედრო მოსამსახურეების ჩართვა პარასპორტულ ღონისძიებებში და რესოციალიზაციის პროცესში მათი დახმარება. სასპონსორო და საგრანტო დაფინანსების მოპოვება; თბილისელი პარასპორტსმენების მონაწილეობის უზრუნველყოფა საერთაშორისო პარასპორტულ ტურნირებში; კვალიფიციური მწვრთნელ-მასწავლებლების და მენეჯერების მოზიდვა კონკურენტუნარიანი სპორტსმენების აღსაზრდელად. ამ ეტაპზე ხორციელდება ინტენსიური საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი პარაფარიკაობაში, პარამშვილდოსნობაში, პარაჩოგბურთში, პარამაგიდის ჩოგბურთში, ამპუტანტთა ფეხბურთში, პარამკლავჭიდში და უსინათლოთა ფეხბურთში. დაგეგმილია დამატებით სხვა პარასპორტული სახეობების განვითარება, შესაბამისად მოხდება მრავალი შშმ პირის მოზიდვა მათი რესოციალიზაციის მიზნით.

ახალგაზრდული ღონისძიებები (კოდი: 08 08; 08 08 01; 08 08 02)

პროგრამა შექმნილია თბილისში, თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურისა და გარემოს შექმნის მიზნით, რომლის ფარგლებშიც ახალგაზრდების სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფებს მიეცემათ საკუთარი შესაძლებლობებისა და უნარების რეალიზებისა და გაუმჯობესების შესაძლებლობა. აშენდება და გარემონტდება ახალგაზრდული ცენტრები, რომელთა ბაზაზეც ჩატარდება, ადგილობრივი და საერთაშორისო მასშტაბის ახალგაზრდული ღონისძიებები. ასევე, პროგრამის მიზანია ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, კეძოდ აქტივობების დაგეგმვა და განხორციელება აღნიშნული სეგმენტის საჭიროებების გათვალისწინებით. ყოველივე ზემოაღნიშნული ითვალისწინებს საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ახალგაზრდების ჩართულობის ხელშეწყობას. აღნიშნული

მიმართულებით აქტიური მუშაობა ხელს შეუწყობს სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტით გათვალისწინებული პუნქტების შესრულებას.

კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 08 09)

პროგრამის მიზანია თბილისის, როგორც კულტურის რეგიონული ცენტრის პოპულარიზაცია - ლოკალურ და საერთაშორისო ინიციატივებში ჩართვის, მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებთან კულტურის საკითხებში თანამშრომლობის ახალი სტრატეგიის შემუშავებისა და ინოვაციური პროექტების განხორციელების გზით. პროგრამა ხელს შეუწყობს თბილისის, როგორც უძველესი კულტურის მქონე ქალაქის სახელის გატანას ქვეყნის საზღვრებს გარეთ, კულტურული ღირებულების ექსპორტსა და კულტურული ტურიზმის განვითარებას. ამ მიზნების მისაღწევად გათვალისწინებულია - საერთაშორისო მნიშვნელობის ფესტივალების მოწყობა, უცხოეთში კულტურული ღირებულების ექსპორტის გზით ქართული კულტურის პოპულარიზაცია, ქართული ტრადიციული და თანამედროვე კულტურის განვითარების ხელშეწყობა.

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ამოცანების შესრულება:

1. წიგნების საერთაშორისო გამოფენა-ბაზრობების მოწყობა; კულინარიის ფესტივალის განხორციელება, სადაც წარმოდგენილი იქნება ამიერკავკასიის ქვეყნების სამზარეულო და ფოლკლორი;
2. თბილისთან დამეგობრებული და სხვა უცხოური ქალაქების მონაწილეობით ხელოვნების სფეროში მასტერკლასების გამართვა;
3. კლასიკური ქართული ლიტერატურის, ფოლკლორის, ზეპირსიტყვიერები, ქართული ტრადიციული წეს-ჩვეულებების თემატიკაზე კონკურსებისა და სემინარების ჩატარების ხელშეწყობა,;
4. მუნიციპალიტეტის ტურისტული მარშრუტების გამდიდრების, ქალაქის კულტურული და ისტორიული პოტენციალის მაქსიმალურად გამოყენებისა და ათვისების მიზნით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით წარმოებული არქეოლოგიური კვლევების ხელშეწყობა;

5. თბილისის ტერიტორიაზე არსებული არქეოლოგიური ძეგლების უკეთ შესწავლა და გამოვლენა, რასაც ემსახურება არქეოლოგიური საბჭო, რომელიც არჩევს არქეოლოგიურ ჯგუფებსა და საუკეთესო საკვლევ პროექტებს;

6. თბილისის ისტორიის საინტერესო და ღირშესანიშნავი ფრაგმენტების აღდგენის, გეგმაზომიერი არქეოლოგიური გათხრების წარმოებისა და ტურისტულ მარშრუტებში მოსახვედრი ძეგლების იდენტიფიცირების მიზნით აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორობის ფარგლებში ვორქშოფის ფესტივალის „ცოდნის გაცვლის კამპანია“ ჩატარება.

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში (კოდი: 08 11; 08 11 01; 08 11 02; 08 11 03; 08 11 04; 08 11 05; 08 11 06; 08 11 07; 08 11 08; 08 11 09; 08 11 10;)

პროგრამის მიზანია რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში ეროვნული თუ ადგილობრივი დღესასწაულების ორგანიზება და სხვადასხვა სპორტულ-კულტურული ღონისძიებების ჩატარების ხელშეწყობა. სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების გამართვით მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. ტურნირების და შეჯიბრებების და საუბნო ჩემპიონატების ორგანიზება. შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების, ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა, ხელოვნების სკოლების მოსწავლეთა შემოქმედებითი საღამოების მოწყობა და სხვა.

თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი (კოდი: 08 12)

დასის ჩამოყალიბება ხელს შეუწყობს: თანამედროვე ხელოვნების განვითარებასა და გამრავალფეროვნებას; ცეკვის საგანმანათლებლო და ექსპერიმენტული სივრცის დაარსებას; ახალგაზრდა მოცეკვავეებისა და ქორეოგრაფებისათვის თანამედროვე პლატფორმის შექმნას; თბილისის როგორც რეგიონის კულტურული ცენტრის პოპულარიზაციას; ახალგაზრდა მოცეკვავეებისა და ქორეოგრაფების მოტივაციის გაზრდას; საბალეტო ხელოვნებაში არსებული მოდერნული ტენდენციების

დამკვიდრებასა და განვითარებას. თბილისის თანამედროვე ბალეტი, მუნიციპალური თეატრების რეპერტუარს შესძენს ახალ განსხვავებულ ჯანრს, მისი ხელშეწყობით გაჩნდება თანამედროვე ცეკვის საგანმანათლებლო და ექსპერიმენტული სივრცე, მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს ქართული თანამედროვე კულტურის უცხოეთში გატანისა და პოპულარიზაციის საქმეში;

9. საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ცხოველთა მონიტორინგი (კოდი: 09 02)

მოსახლეობის დაცვა საშიში, აგრესიული ცხოველებისგან და ქვეწარმავლებისაგან, ჰუმანური წესით მათი დაჭერა და შესაბამის ადგილებში გადაყვანა-გაშვება ან იზოლაცია; ცხოველთა პოპულაციების მართვა-კონტროლი; ცხოველთა ტრანსპორტირება და მიღება-განთავსება შესაბამის მუნიციპალურ ან კერძო თავშესაფარში; საჭიროების შემთხვევაში, სათანადო ვეტერინალური ღონისძიებების განხორციელება-გამოყენება; დისლოკაციის ადგილზე სწრაფი რეაგირების დანაყოფების 24-საათიანი მორიგეობისა და მათი მუდმივი მზადყოფნის უზრუნველყოფა ეპიზოოტიების, გარეულ ცხოველთა და ქვეწარმავლების შემოსევისა და სხვა მსგავს სიტუაციებზე (შემდგომში - საგანგებო სიტუაციები) რეაგირებისათვის; ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფრის ფუნქციონირებისათვის სათანადო პირობების (ვეტერინალური, სანიტარული, უსაფრთხოების, ტექნიკური და სხვა) უზრუნველყოფა.

10. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორცაა თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, რაიონის გამგეობების, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, ზოგიერთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, პრემია, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის

სარეზერვო ფონდს. სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს. მათ შორის:

მსოფლიო ბანკის მუნიციპალური განვითარებისა და დეცენტრალიზაციის პროექტის სესხის მომსახურება (კოდი 10 23) სესხის სახით ათვისებულია 14,061.0 ათასი ლარი, რომლის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი პროექტები: ჭოპორტის წყალმიმღებისა და დამცავი დამბის აღდგენა, საგურამოს წყალსაცავის დამცავი დამბის აღდგენა, ნატახტარის წყალსადენში შემოვლითი მილსადენის და სადრენაჟო კოლექტორების რეაბილიტაცია და სხვა. სესხის სრული დაფარვა დამთავრდება 2016 წლის მაისისთვის (დარჩენილი გადასახდელი შეადგენს 97,2 ათას ლარს).

იაპონური არასაპროექტო გრანტის მომსახურება (კოდი 10 24) სესხის სახით ათვისებულია 3,204.4 ათასი ლარი, რომლის ფარგლებში განხორციელდა ფირმა Schafer-ის 4191 ცალი 1110 ლიტრიანი საყოფაცხოვრებო ნარჩენის მოთუთიებული კონტეინერის შეძენა. სესხის სრული დაფარვა დამთავრდება 2017 წლის ივლისისათვის (დარჩენილი გადასახდელი შეადგენს 884.9 ათას ლარს).

კუვეიტის ფონდიდან აღებული სესხის მომსახურება (კოდი 10 25) სესხის სახით ათვისებულია 4,316.1 კუვეიტური დინარი, რომლის ფარგლებში განხორციელდა თბილისის გზების რეაბილიტაციის პროექტი. სესხის სრული დაფარვა დამთავრდება 2016 წლის 5 იანვრისათვის (დარჩენილი გადასახდელი შეადგენს 1,198.4 ათას ლარს).

მუნიციპალური ბანკის განვითარების სესხის მომსახურება (კოდი 10 41) სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან გაფორმდა სასესხო ხელშეკრულებები კაპიტალური ინვესტიციების დასაფინანსებლად. მათ შორის: ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების მიზნით, 15,000.0 ათასი ლარის ოდენობით (5 წლის ვადით), ხოლო საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის მიზნით - 3,000.0 ათასი ლარის ოდენობით (1წლის ვადით). საპროცენტო სარგებელი შეადგენს 10.5 %-ს.

თავი VI

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
 პროგრამების/ქვეპროგრამების მიხედვით

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
 თანდართული რედაქციით

ათას
 ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა	2016 წლის პროექტი
	სულ ბიუჯეტის ასიგნებები	687 107,2	968 661,2	810 146,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3 423	3 918	5 794
	ხარჯები	618 501,2	652 951,2	615 022,1
	შრომის ანაზღაურება	48 197,3	43 485,2	102 481,3
	საქონელი და მომსახურება	129 946,6	119 612,6	128 140,8
	პროცენტი	883,8	287,0	2 630,2
	სუბსიდიები	100 061,6	159 193,6	74 171,0
	გრანტები	-	24 755,2	726,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	182 818,7	179 910,2	181 690,5
	სხვა ხარჯები	156 593,3	125 707,3	125 181,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	54 497,2	232 331,0	120 308,8
	ფინანსური აქტივების ზრდა	3 700,0	63 377,1	65 428,0
	ვალდებულებების კლება	10 408,9	20 001,9	9 387,1
1	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა	72 382,6	115 776,8	105 200,0
	ხარჯები	44 056,2	42 827,3	45 643,5
	საქონელი და მომსახურება	32 248,9	36 279,4	37 939,4
	სუბსიდიები	291,1	-	-
	სხვა ხარჯები	11 516,2	6 547,9	7 704,1

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28 324,3	62 634,5	52 267,7
	ფინანსური აქტივების ზრდა	-	7 016,2	7 000,0
	ვალდებულებების კლება	2,2	3 298,8	288,8
01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთება	48 629,6	85 804,4	77 500,0
	ხარჯები	27 113,6	36 572,6	34 590,3
	საქონელი და მომსახურება	26 707,9	30 024,7	26 886,2
	სხვა ხარჯები	405,7	6 547,9	7 704,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21 513,9	47 373,5	42 620,9
	ვალდებულებების კლება	2,2	1 858,3	288,8
01 01 01	გზების მშენებლობა და აღდგენა	26 921,7	45 810,3	39 000,0
	ხარჯები	6 535,3	7 551,6	7 200,0
	საქონელი და მომსახურება	6 129,6	7 551,6	7 200,0
	სხვა ხარჯები	405,7	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20 386,4	37 295,1	31 600,0
	ვალდებულებების კლება		963,6	200,0
01 01 08	გზების მოვლა-შეკეთება გლდანის რაიონში	2 885,7	4 100,0	4 200,0
	ხარჯები	2 883,5	3 140,9	3 107,0
	საქონელი და მომსახურება	2 883,5	3 140,9	3 107,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	776,9	1 093,0
	ვალდებულებების კლება	2,2	182,1	
01 01 09	გზების მოვლა-შეკეთება ნამალადევის რაიონში	1 795,7	6 312,0	4 500,0
	ხარჯები	1 795,7	1 609,4	489,7
	საქონელი და მომსახურება	1 795,7	1 609,4	489,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	4 675,0	4 010,3
	ვალდებულებების კლება		27,7	
01 01 10	გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში	1 037,5	3 520,0	4 000,0
	ხარჯები	1 037,5	3 220,3	4 000,0

	საქონელი და მომსახურება	1 037,5	3 220,3	1 429,5
	სხვა ხარჯები	-	-	2 570,5
	ვალდებულებების კლება		299,7	
01 01 11	გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში	1 858,7	2 000,0	2 500,0
	ხარჯები	1 858,7	2 000,0	2 500,0
	საქონელი და მომსახურება	1 858,7	2 000,0	2 500,0
01 01 12	გზების მოვლა-შეკეთება ვაკის რაიონში	2 918,0	3 903,3	4 100,0
	ხარჯები	2 918,0	3 903,3	4 100,0
	საქონელი და მომსახურება	2 918,0	3 903,3	4 100,0
01 01 13	გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში	2 692,2	5 431,4	4 300,0
	ხარჯები	2 692,2	2 828,5	1 438,6
	საქონელი და მომსახურება	2 692,2	-	-
	სხვა ხარჯები	-	2 828,5	1 438,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	2 581,3	2 772,6
	ვალდებულებების კლება		21,6	88,8
01 01 14	გზების მოვლა-შეკეთება ისნის რაიონში	2 445,8	3 300,0	3 600,0
	ხარჯები	2 445,8	3 063,4	3 600,0
	საქონელი და მომსახურება	2 445,8	3 063,4	3 600,0
	ვალდებულებების კლება		236,6	
01 01 15	გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში	2 125,2	5 500,0	4 900,0
	ხარჯები	2 125,2	5 442,1	4 900,0
	საქონელი და მომსახურება	2 125,2	1 722,7	1 205,0
	სხვა ხარჯები	-	3 719,4	3 695,0
	ვალდებულებების კლება		57,9	
01 01 16	გზების მოვლა-შეკეთება კრწანისის რაიონში	1 793,7	2 074,0	2 400,0
	ხარჯები	1 793,7	2 055,7	2 400,0
	საქონელი და მომსახურება	1 793,7	2 055,7	2 400,0

	ვალდებულებების კლება		18,3	
01 01 17	გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდის რაიონში	2 155,5	3 853,5	4 000,0
	ხარჯები	1 028,0	1 757,5	855,0
	საქონელი და მომსახურება	1 028,0	1 757,5	855,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 127,5	2 045,2	3 145,0
	ვალდებულებების კლება		50,8	
01 02	ტრანსპორტის განვითარება	23 753,0	29 972,4	27 700,0
	ხარჯები	16 942,6	6 254,7	11 053,2
	საქონელი და მომსახურება	5 541,0	6 254,7	11 053,2
	სუბსიდიები	291,1	-	-
	სხვა ხარჯები	11 110,5	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 810,4	15 261,0	9 646,8
	ფინანსური აქტივების ზრდა	-	7 016,2	7 000,0
	ვალდებულებების კლება	-	1 440,5	-
01 02 01	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები	6 741,0	12 404,0	11 000,0
	ხარჯები	4 658,8	3 254,7	8 353,2
	საქონელი და მომსახურება	3 158,8	3 254,7	8 353,2
	სხვა ხარჯები	1 500,0	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 082,2	2 308,8	2 646,8
	ფინანსური აქტივების ზრდა		5 400,0	
	ვალდებულებების კლება		1 440,5	
01 02 02	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია	400,0	-	-
	ხარჯები	400,0	-	-
	სხვა ხარჯები	400,0	-	-
01 02 03	მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა	790,0	-	7 000,0

	ხარჯები	790,0	-	-
	სხვა ხარჯები	790,0	-	-
	ფინანსური აქტივების ზრდა			7 000,0
01 02 04	ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირება	2 382,2	3 000,0	2 700,0
	ხარჯები	2 382,2	3 000,0	2 700,0
	საქონელი და მომსახურება	2 382,2	3 000,0	2 700,0
01 02 05	სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდია	8 420,5	1 616,3	-
	ხარჯები	8 420,5	-	-
	სხვა ხარჯები	8 420,5	-	-
	ფინანსური აქტივების ზრდა		1 616,3	
01 02 06	დიდმის ჭალების ინფრასტრუქტურის მოწყობა	5 019,3	8 958,2	-
	ხარჯები	291,1	-	-
	სუბსიდიები	291,1		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 728,2	8 958,2	-
01 02 08	საბაგირო ტრანსპორტის განვითარება	-	3 994,0	7 000,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	3 994,0	7 000,0
2	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება	87 687,3	188 605,3	154 274,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	-	151
	ხარჯები	76 594,3	115 387,9	112 711,8
	შრომის ანაზღაურება	-	-	4 827,6
	საქონელი და მომსახურება	27 059,9	45 901,1	41 652,2
	სუბსიდიები	-	10 051,0	-
	სოციალური უსრუნველყოფა	-	62,9	-
	სხვა ხარჯები	49 534,4	59 372,8	66 232,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11 090,4	67 209,8	35 777,6

	ფინანსური აქტივების ზრდა	-	3 623,3	5 300,0
	ვალდებულებების კლება	2,6	2 384,3	484,8
02 01	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა- რეკონსტრუქცია	4 647,1	21 817,0	23 345,0
	ხარჯები	-	1 261,2	3 400,0
	საქონელი და მომსახურება	-	1 200,0	3 400,0
	სხვა ხარჯები	-	61,2	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 647,1	19 821,8	19 745,0
	ვალდებულებების კლება		733,9	200,0
02 02	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება	6 203,3	23 850,4	20 000,0
	ხარჯები	6 203,3	21 381,3	19 800,0
	სხვა ხარჯები	6 203,3	21 381,3	19 800,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	2 000,0	-
	ვალდებულებების კლება		469,1	200,0
02 03	საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	2 215,6	7 250,0	7 279,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		-	93,0
	ხარჯები	1 992,4	5 188,4	6 352,9
	შრომის ანაზღაურება	-	-	2 657,4
	საქონელი და მომსახურება	375,6	377,4	2 915,5
	სუბსიდიები		3 700,0	-
	სხვა ხარჯები	1 616,8	1 111,0	780,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	223,1	2 014,0	926,3
	ვალდებულებების კლება		47,6	-

02 03 01	საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	-	2 200,0	2 000,0
	ხარჯები	-	1 488,4	1 250,0
	საქონელი და მომსახურება	-	377,4	750,0
	სხვა ხარჯები	-	1 111,0	500,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	664,0	750,0
	ვალდებულებების კლება		47,6	
02 03 02	სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, პროექტების ექსპერტიზა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები	-	5 050,0	5 279,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა			93
	ხარჯები	-	3 700,0	5 102,9
	შრომის ანაზღაურება	-	-	2 657,4
	საქონელი და მომსახურება	-	-	2 165,5
	სუბსიდიები		3 700,0	
	სხვა ხარჯები	-	-	280,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	1 350,0	176,3
02 04	ძველი თბილისის ახალი სივოცხლე	794,7	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	794,7	-	-
02 05	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	17 642,5	21 500,0	23 300,0
	ხარჯები	17 028,3	18 062,2	18 000,0
	საქონელი და მომსახურება	16 257,2	17 661,3	18 000,0
	სხვა ხარჯები	771,1	400,9	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	614,2	596,8	-
	ფინანსური აქტივების ზრდა		2 707,8	5 300,0
	ვალდებულებების კლება		133,2	
02 06	სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა	1 925,1	2 500,0	2 500,0

	ხარჯები	1 925,1	2 500,0	2 500,0
	საქონელი და მომსახურება	1 925,1	2 500,0	2 500,0
02 07	ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები	3 016,3	2 292,8	4 000,0
	ხარჯები	3 006,8	1 892,8	3 600,0
	საქონელი და მომსახურება	3 006,8	1 879,0	3 600,0
	სხვა ხარჯები	-	13,8	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,5	400,0	400,0
02 08	მიწისქვეშა გადასასვლელების მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაციის ღონისძიებები	871,6	1 200,0	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	871,6	191,9	-
	ფინანსური აქტივების ზრდა		915,5	
	ვალდებულებების კლება		92,6	
02 09	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	19 300,6	37 081,3	31 850,0
	ხარჯები	15 367,8	23 998,5	17 065,0
	საქონელი და მომსახურება	5 484,5	10 797,4	9 062,0
	სხვა ხარჯები	9 883,3	13 201,1	8 003,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 930,2	12 175,0	14 700,2
	ვალდებულებების კლება	2,6	907,9	84,8
02 09 01	კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძიებები	2 397,2	4 896,0	4 500,0
	ხარჯები	2 140,3	4 298,5	4 150,0
	საქონელი და მომსახურება	2 140,3	4 219,6	4 150,0
	სხვა ხარჯები	-	78,9	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	256,9	597,5	350,0
02 09 08	ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების ხელშეწყობისა და მოძრავი ქონების აღრიცხვა-რეგულირება	325,3	2 781,2	1 500,0
	ხარჯები	325,3	2 781,2	1 500,0
	საქონელი და მომსახურება	325,3	2 781,2	1 500,0

02 09 09	უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი	13,5	50,0	100,0
	ხარჯები	13,5	50,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	13,5	50,0	100,0
02 09 10	კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში	2 153,1	2 700,0	2 500,0
	ხარჯები	1 620,0	1 442,0	1 199,7
	საქონელი და მომსახურება	312,5	-	350,0
	სხვა ხარჯები	1 307,5	1 442,0	849,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	533,1	1 204,5	1 300,3
	ვალდებულებების კლება		53,6	
02 09 11	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	1 400,1	2 076,0	2 000,0
	ხარჯები	1 212,8	1 790,0	975,3
	საქონელი და მომსახურება	60,5	20,5	50,0
	სხვა ხარჯები	1 152,3	1 769,5	925,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	184,7	133,0	1 024,7
	ვალდებულებების კლება	2,6	153,0	
02 09 12	კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	1 356,0	3 968,3	3 000,0
	ხარჯები	1 088,1	2 266,7	1 665,0
	საქონელი და მომსახურება	488,7	1 294,5	1 085,0
	სხვა ხარჯები	599,4	972,2	580,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	267,9	1 658,5	1 335,0
	ვალდებულებების კლება		43,1	
02 09 13	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	1 353,2	1 550,8	2 450,0
	ხარჯები	1 022,4	1 098,4	1 610,0
	საქონელი და მომსახურება	135,3	320,0	477,0
	სხვა ხარჯები	887,1	778,4	1 133,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	330,8	409,0	840,0

	ვალდებულებების კლება		43,4	
02 09 14	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში	1 766,4	2 946,0	2 700,0
	ხარჯები	694,1	831,0	230,0
	საქონელი და მომსახურება	269,3	328,6	90,0
	სხვა ხარჯები	424,8	502,4	140,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 072,3	2 098,0	2 470,0
	ვალდებულებების კლება		17,0	
02 09 15	კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	2 129,9	4 930,0	3 000,0
	ხარჯები	1 767,0	2 107,2	720,0
	საქონელი და მომსახურება	1 022,6	726,7	-
	სხვა ხარჯები	744,4	1 380,5	720,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	362,8	2 734,2	2 195,2
	ვალდებულებების კლება		88,6	84,8
02 09 16	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში	1 709,9	1 975,0	2 000,0
	ხარჯები	1 452,1	1 032,6	1 700,0
	საქონელი და მომსახურება	104,0	29,2	95,0
	სხვა ხარჯები	1 348,1	1 003,3	1 605,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	257,8	885,3	300,0
	ვალდებულებების კლება		57,1	
02 09 17	კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში	1 335,4	4 450,0	3 400,0
	ხარჯები	916,9	2 907,0	400,0
	საქონელი და მომსახურება	246,4	71,0	-
	სხვა ხარჯები	670,5	2 836,0	400,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	418,5	1 270,2	3 000,0
	ვალდებულებების კლება		272,8	
02 09 18	კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	754,4	1 945,0	1 900,0

	ხარჯები	509,1	1 058,0	365,0
	საქონელი და მომსახურება	153,5	454,0	195,0
	სხვა ხარჯები	355,6	604,0	170,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	245,3	786,0	1 535,0
	ვალდებულებების კლება		101,0	
02 09 19	კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	2 606,1	2 813,0	2 800,0
	ხარჯები	2 606,1	2 335,9	2 450,0
	საქონელი და მომსახურება	212,5	502,0	970,0
	სხვა ხარჯები	2 393,6	1 833,9	1 480,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	398,8	350,0
	ვალდებულებების კლება		78,3	
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა	31 059,8	16 850,0	42 000,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა			58
	ხარჯები	31 059,8	16 845,0	41 993,9
	შრომის ანაზღაურება	-	-	2 170,2
	საქონელი და მომსახურება	-	-	2 174,7
	სუბსიდიები		6 351,0	
	სხვა ხარჯები	31 059,8	10 494,0	37 649,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	5,0	6,1
02 11	2015 წლის 13-14 ივნისს ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები	-	54 263,8	-
	ხარჯები	-	24 258,4	-
	საქონელი და მომსახურება	-	11 486,0	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	62,9	-
	სხვა ხარჯები	-	12 709,5	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	30 005,3	-

02 13	წმინდა ასი ათასი ქართველი მოწამის სახელობის მეტეხის ხიდის გაფორმებითი ღონისძიებები	10,7	-	-
	ხარჯები	10,7	-	-
	საქონელი და მომსახურება	10,7	-	-
3	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება	67 266,5	71 606,6	66 584,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	-	318
	ხარჯები	63 788,4	11 989,6	12 572,0
	შრომის ანაზღაურება	-	-	2 423,3
	საქონელი და მომსახურება	52 987,7	8 339,0	9 510,3
	სუბსიდიები	-	3 630,6	-
	სხვა ხარჯები	10 800,6	20,0	638,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 478,1	5 220,0	3 012,0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	-	50 403,2	51 000,0
	ვალდებულებების კლება	-	3 993,7	-
03 01	გამწვანების ღონისძიებები	12 599,8	13 839,1	11 751,3
	ხარჯები	9 121,7	8 339,0	8 769,3
	საქონელი და მომსახურება	9 021,7	8 339,0	8 769,3
	სხვა ხარჯები	100,0	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 478,1	5 003,2	2 982,0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	-	127,0	-
	ვალდებულებების კლება	-	369,9	-
03 02	დასუფთავების ღონისძიებები	51 166,7	53 900,0	51 000,0
	ხარჯები	51 166,7	-	-
	საქონელი და მომსახურება	43 966,0	-	-
	სხვა ხარჯები	7 200,6	-	-
	ფინანსური აქტივების ზრდა	-	50 276,2	51 000,0

	ვალდებულებების კლება		3 623,8	
03 03	თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ზოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	3 500,0	3 867,4	3 832,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		-	318
	ხარჯები	3 500,0	3 650,6	3 802,7
	შრომის ანაზღაურება	-	-	2 423,3
	საქონელი და მომსახურება	-	-	741,0
	სუბსიდიები		3 630,6	-
	სხვა ხარჯები	3 500,0	20,0	638,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	216,8	30,0
03 03 01	თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა	-	2 795,0	2 782,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა			150
	ხარჯები	-	2 620,0	2 762,7
	შრომის ანაზღაურება	-	-	1 544,2
	საქონელი და მომსახურება	-	-	581,6
	სუბსიდიები		2 600,0	
	სხვა ხარჯები	-	20,0	636,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	175,0	20,0
03 03 02	ზოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	-	1 072,4	1 050,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა			168
	ხარჯები	-	1 030,6	1 040,0
	შრომის ანაზღაურება	-	-	879,1
	საქონელი და მომსახურება	-	-	159,4
	სუბსიდიები		1 030,6	
	სხვა ხარჯები	-	-	1,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	41,8	10,0

4	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	5 566,0	10 159,9	11 771,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	-	25
	ხარჯები	1 588,0	4 324,3	5 342,1
	შრომის ანაზღაურება	-	-	957,6
	საქონელი და მომსახურება	1 164,2	2 885,6	3 113,8
	სუბსიდიები	-	1 290,0	-
	გრანტები	-	18,9	18,0
	სხვა ხარჯები	423,8	129,8	1 252,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	277,3	3 438,6	4 301,8
	ფინანსური აქტივების ზრდა	3 700,0	2 334,4	2 128,0
	ვალდებულებების კლება	0,7	62,7	-
04 01	მეწარმეობის მხარდაჭერა	3 828,4	2 532,6	2 500,0
	ხარჯები	123,4	180,3	372,0
	საქონელი და მომსახურება	123,4	89,0	372,0
	სხვა ხარჯები	-	91,3	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,0	-	-
	ფინანსური აქტივების ზრდა	3 700,0	2 334,4	2 128,0
	ვალდებულებების კლება		18,0	
04 03	თბილისის რაიონების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია	117,3	3,5	100,0
	ხარჯები	116,6	3,5	100,0
	საქონელი და მომსახურება	116,6	3,5	100,0
	ვალდებულებების კლება	0,7		
04 04	თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში	56,3	168,3	300,0
	ხარჯები	56,3	150,3	260,0
	საქონელი და მომსახურება	46,2	131,4	242,0
	გრანტები	-	18,9	18,0

	სხვა ხარჯები	10,1	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	18,0	40,0
04 05	მოქალაქეთა უნარ-ჩვევების განვითარება	615,7	-	-
	ხარჯები	615,7	-	-
	საქონელი და მომსახურება	615,7	-	-
04 06	თბილისელების ადვოკატი	413,7	-	-
	ხარჯები	413,7	-	-
	სხვა ხარჯები	413,7	-	-
04 07	მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა	463,9	187,0	200,0
	ხარჯები	213,9	187,0	200,0
	საქონელი და მომსახურება	213,9	187,0	200,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	250,0	-	-
04 07 02	შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა	-	102,0	90,0
	ხარჯები	-	102,0	90,0
	საქონელი და მომსახურება	-	102,0	90,0
04 07 03	სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება	-	35,0	60,0
	ხარჯები	-	35,0	60,0
	საქონელი და მომსახურება	-	35,0	60,0
04 07 04	სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონმდებლობის სფეროში ტრენინგების ჩატარება	-	50,0	50,0
	ხარჯები	-	50,0	50,0
	საქონელი და მომსახურება	-	50,0	50,0
04 08	თბილისი-ტურისტულად მიზიდველი ქალაქი	70,7	348,8	250,0
	ხარჯები	48,4	288,5	250,0
	საქონელი და მომსახურება	48,4	250,0	250,0
	სხვა ხარჯები	-	38,5	-

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22,3	15,6	-
	ვალდებულებების კლება		44,7	
04 09	ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია	-	740,0	500,0
	ხარჯები	-	690,0	500,0
	საქონელი და მომსახურება	-	690,0	500,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	50,0	-
04 10	ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება	-	3 679,7	3 054,8
	ხარჯები	-	434,7	763,0
	საქონელი და მომსახურება	-	434,7	763,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	3 245,0	2 291,8
04 12	დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა	-	1 100,0	2 367,1
	ხარჯები	-	1 100,0	407,1
	საქონელი და მომსახურება	-	1 100,0	407,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	1 960,0
04 13	თბილისის მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრი	-	1 400,0	2 500,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა			25
	ხარჯები	-	1 290,0	2 490,0
	შრომის ანაზღაურება	-	-	957,6
	საქონელი და მომსახურება	-	-	279,7
	სუბსიდიები		1 290,0	
	სხვა ხარჯები	-	-	1 252,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	110,0	10,0
5	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	37 064,5	30 502,0	31 275,7
	ხარჯები	36 577,0	29 170,4	31 275,7
	სხვა ხარჯები	36 577,0	29 170,4	31 275,7
	ვალდებულებების კლება	487,5	1 331,6	-

05 01	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა	37 064,5	30 502,0	31 275,7
	ხარჯები	36 577,0	29 170,4	31 275,7
	სხვა ხარჯები	36 577,0	29 170,4	31 275,7
	ვალდებულებების კლება	487,5	1 331,6	-
05 01 08	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში	3 497,4	1 800,0	2 100,0
	ხარჯები	3 497,1	1 767,1	2 100,0
	სხვა ხარჯები	3 497,1	1 767,1	2 100,0
	ვალდებულებების კლება	0,3	32,9	
05 01 09	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში	4 608,0	3 001,0	3 100,0
	ხარჯები	4 607,1	2 929,8	3 100,0
	სხვა ხარჯები	4 607,1	2 929,8	3 100,0
	ვალდებულებების კლება	0,9	71,2	
05 01 10	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში	3 203,6	4 234,8	4 300,0
	ხარჯები	3 203,6	4 234,8	4 300,0
	სხვა ხარჯები	3 203,6	4 234,8	4 300,0
05 01 11	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთის რაიონში	3 355,7	4 249,6	3 300,0
	ხარჯები	3 355,7	4 249,6	3 300,0
	სხვა ხარჯები	3 355,7	4 249,6	3 300,0
05 01 12	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში	3 082,1	2 364,4	2 675,7
	ხარჯები	3 079,7	2 160,4	2 675,7
	სხვა ხარჯები	3 079,7	2 160,4	2 675,7
	ვალდებულებების კლება	2,4	204,0	

05 01 13	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში	3 835,1	3 476,8	3 700,0
	ხარჯები	3 353,6	3 345,0	3 700,0
	სხვა ხარჯები	3 353,6	3 345,0	3 700,0
	ვალდებულებების კლება	481,5	131,8	
05 01 14	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში	3 993,6	3 163,7	3 400,0
	ხარჯები	3 993,6	3 155,7	3 400,0
	სხვა ხარჯები	3 993,6	3 155,7	3 400,0
	ვალდებულებების კლება		8,0	
05 01 15	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში	5 497,3	3 967,5	3 300,0
	ხარჯები	5 496,7	3 675,5	3 300,0
	სხვა ხარჯები	5 496,7	3 675,5	3 300,0
	ვალდებულებების კლება	0,6	292,0	
05 01 16	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში	1 888,1	1 920,2	2 200,0
	ხარჯები	1 888,1	1 420,0	2 200,0
	სხვა ხარჯები	1 888,1	1 420,0	2 200,0
	ვალდებულებების კლება		500,1	
05 01 17	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთაწმინდის რაიონში	4 103,6	2 324,1	3 200,0
	ხარჯები	4 101,8	2 232,5	3 200,0
	სხვა ხარჯები	4 101,8	2 232,5	3 200,0
	ვალდებულებების კლება	1,8	91,6	
6	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	184 120,6	210 632,7	214 123,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	1 310	1 432
	ხარჯები	182 888,5	207 703,0	213 031,5

	შრომის ანაზღაურება	-	-	24 350,1
	საქონელი და მომსახურება	233,4	354,4	5 729,7
	სუბსიდიები	-	26 936,7	1 000,0
	გრანტები	-	1 100,0	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	182 317,6	178 113,7	180 167,0
	სხვა ხარჯები	337,5	1 198,2	1 784,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 223,1	722,4	1 091,8
	ვალდებულებების კლება	9,0	2 207,3	-
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	23 568,4	32 094,0	37 826,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	1 310	1 432
	ხარჯები	22 363,3	31 209,7	36 735,0
	შრომის ანაზღაურება	-	-	24 350,1
	საქონელი და მომსახურება	-	-	5 517,3
	სუბსიდიები	-	26 665,7	-
	გრანტები	-	1 100,0	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	22 363,3	3 444,0	6 276,8
	სხვა ხარჯები	-	-	590,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 205,1	708,2	1 091,8
	ვალდებულებების კლება	-	176,0	-
06 01 01	სასწრაფო სამედიცინო დახმარება	21 724,8	27 100,0	30 500,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		1 310	1 310
	ხარჯები	20 519,7	26 215,7	29 457,6
	შრომის ანაზღაურება	-	-	23 098,9
	საქონელი და მომსახურება	-	-	5 177,7
	სუბსიდიები		26 215,7	
	სოციალური უზრუნველყოფა	20 519,7	-	600,0
	სხვა ხარჯები	-	-	581,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 205,1	708,2	1 042,4
	ვალდებულებების კლება		176,0	

06 01 02	დაავადებათა სკრინინგი	1 200,0	1 100,0	1 200,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა			72
	ხარჯები	1 200,0	1 100,0	1 162,2
	შრომის ანაზღაურება	-	-	840,0
	საქონელი და მომსახურება	-	-	312,4
	გრანტები	-	1 100,0	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 200,0	-	-
	სხვა ხარჯები	-	-	9,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	37,8
06 01 03	გადამღებ და არაგადამღებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი	400,0	450,0	450,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა			50
	ხარჯები	400,0	450,0	438,4
	შრომის ანაზღაურება	-	-	411,2
	საქონელი და მომსახურება	-	-	27,2
	სუბსიდიები		450,0	
	სოციალური უზრუნველყოფა	400,0	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	11,6
06 01 04	ორთოპედიული დაავადებათა სკრინინგი და აღდგენითი თერაპია	-	-	500,0
	ხარჯები	-	-	500,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	500,0
06 01 05	ბინაზე სამედიცინო მომსახურება	-	-	706,8
	ხარჯები	-	-	706,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	706,8
06 01 06	აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია	-	550,0	1 320,0
	ხარჯები	-	550,0	1 320,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	550,0	1 320,0

06 01 09	ნარკომანიის ჩანაცვლებითი თერაპია	243,6	343,6	350,0
	ხარჯები	243,6	343,6	350,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	243,6	343,6	350,0
06 01 12	„ც“ ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა	-	800,0	800,0
	ხარჯები	-	800,0	800,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	800,0	800,0
06 01 13	ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია	-	1 750,4	2 000,0
	ხარჯები	-	1 750,4	2 000,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	1 750,4	2 000,0
06 02	სოციალური დაცვა	160 552,2	178 538,8	176 296,5
	ხარჯები	160 525,2	176 493,3	176 296,5
	საკონელი და მომსახურება	233,4	354,4	212,4
	სუბსიდიები	-	271,0	1 000,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	159 954,3	174 669,7	173 890,2
	სხვა ხარჯები	337,5	1 198,2	1 193,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,0	14,2	-
	ვალდებულებების კლება	9,0	2 031,3	-
06 02 01	კომუნალური ვაუჩერი	45 130,1	47 295,5	46 680,0
	ხარჯები	45 130,1	47 295,5	46 680,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	45 130,1	47 295,5	46 680,0
06 02 02	სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება	3 510,8	7 050,0	7 000,0
	ხარჯები	3 510,8	7 050,0	7 000,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3 510,8	7 050,0	7 000,0
06 02 03	სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მე-3, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის დაბადებისათვის „ახალშობილთა“ ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	245,5	400,0	310,0

	ხარჯები	245,5	400,0	310,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	245,5	400,0	310,0
06 02 04	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდთა საკურორტო-სამკურნალო რეაბილიტაცია და თბილისში რეგისტრირებული ბავშვებისათვის საზაფხულო კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ბანაკების მოწყობა	1 276,9	1 430,0	1 640,0
	ხარჯები	1 276,9	1 430,0	1 640,0
	საქონელი და მომსახურება	-	6,0	15,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 276,9	1 424,0	1 625,0
06 02 04 01	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკურორტო მომსახურება	-	640,0	740,0
	ხარჯები	-	640,0	740,0
	საქონელი და მომსახურება	-	6,0	15,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	634,0	725,0
06 02 04 02	ბავშვების(10-16 წელი) კულტურულ-გამაჯანსაღებელი საზაფხულო ბანაკები	-	790,0	900,0
	ხარჯები	-	790,0	900,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	790,0	900,0
06 02 05	100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება	13,0	43,0	40,0
	ხარჯები	13,0	43,0	40,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	13,0	43,0	40,0
06 02 06	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსება	3 200,3	2 315,0	2 368,5
	ხარჯები	3 200,3	2 305,8	2 368,5
	საქონელი და მომსახურება	177,3	219,5	150,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3 023,0	2 015,0	2 138,5
	სხვა ხარჯები	-	71,3	80,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	9,2	-

06 02 06 01	უფასო სწავლება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში	-	525,0	522,0
	ხარჯები	-	525,0	522,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	525,0	522,0
06 02 06 02	უფასო სწავლება ხელოვნების სკოლებში	-	850,0	890,0
	ხარჯები	-	850,0	890,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	850,0	890,0
06 02 06 03	უფასო სწავლება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში	-	640,0	726,5
	ხარჯები	-	640,0	726,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	640,0	726,5
06 02 06 04	სერვის ცენტრებში სამგზავრო ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)	-	300,0	230,0
	ხარჯები	-	290,8	230,0
	საქონელი და მომსახურება	-	219,5	150,0
	სხვა ხარჯები	-	71,3	80,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	9,2	-
06 02 07	სოციალურად დაუცველ და/ან უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის დაფინანსება	319,5	500,0	400,0
	ხარჯები	319,5	493,9	400,0
	სხვა ხარჯები	319,5	493,9	400,0
	ვალდებულებების კლება		6,1	
06 02 08	ყრუ ინვალიდთათვის თარჯიმან-დაქტილოლოგების მომსახურებით უზრუნველყოფა	18,0	18,0	18,0
	ხარჯები	18,0	18,0	18,0
	სხვა ხარჯები	18,0	18,0	18,0
06 02 09	სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები	16 553,2	15 836,0	10 000,0
	ხარჯები	16 553,2	15 577,6	10 000,0

	სოციალური უზრუნველყოფა	16 553,2	15 577,6	10 000,0
	ვალდებულებების კლება		258,4	
06 02 10	ომის ვეტერანების დახმარება	340,4	468,5	498,8
	ხარჯები	340,4	468,5	498,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	340,4	468,5	498,8
06 02 11	საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და საზაგერო გზით საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება	61 710,4	64 672,6	66 122,8
	ხარჯები	61 710,4	64 672,6	66 122,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	61 710,4	64 672,6	66 122,8
06 02 12	„სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში“	35,7	-	-
	ხარჯები	35,7	-	-
	საქონელი და მომსახურება	35,7	-	-
06 02 13	მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა	8,3	4,0	8,4
	ხარჯები	8,3	4,0	8,4
	საქონელი და მომსახურება	6,8	2,9	7,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,5	1,0	0,7
	სხვა ხარჯები	-	0,1	0,3
06 02 14	უფასო სასადილოებით მომსახურება	9 698,5	13 858,9	14 298,7
	ხარჯები	9 698,5	13 070,7	14 298,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	9 698,5	13 070,7	14 298,7
	ვალდებულებების კლება	-	788,2	-
06 02 14 06	უფასო სასადილოებით მომსახურება გლდანის რაიონში	1 692,4	2 500,0	2 705,0
	ხარჯები	1 692,4	2 342,0	2 705,0

	სოციალური უზრუნველყოფა	1 692,4	2 342,0	2 705,0
	ვალდებულებების კლება		158,0	
06 02 14 07	უფასო სასაბილოებით მომსახურება ნაძალადევის რაიონში	2 058,9	2 531,0	2 416,8
	ხარჯები	2 058,9	2 338,8	2 416,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 058,9	2 338,8	2 416,8
	ვალდებულებების კლება		192,2	
06 02 14 08	უფასო სასაბილოებით მომსახურება დიდუბის რაიონში	557,1	831,5	859,0
	ხარჯები	557,1	831,5	859,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	557,1	831,5	859,0
06 02 14 09	უფასო სასაბილოებით მომსახურება ჩუღურეთის რაიონში	788,0	1 295,9	1 331,5
	ხარჯები	788,0	1 214,8	1 331,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	788,0	1 214,8	1 331,5
	ვალდებულებების კლება		81,1	
06 02 14 10	უფასო სასაბილოებით მომსახურება ვაკის რაიონში	458,8	640,6	600,0
	ხარჯები	458,8	598,1	600,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	458,8	598,1	600,0
	ვალდებულებების კლება		42,5	
06 02 14 11	უფასო სასაბილოებით მომსახურება საბურთალოს რაიონში	498,3	719,5	753,2
	ხარჯები	498,3	673,3	753,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	498,3	673,3	753,2
	ვალდებულებების კლება		46,2	
06 02 14 12	უფასო სასაბილოებით მომსახურება ისნის რაიონში	1 071,7	1 455,8	1 681,4
	ხარჯები	1 071,7	1 455,8	1 681,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 071,7	1 455,8	1 681,4

06 02 14 13	უფასო სასაბუღალტრო მომსახურება სამგორის რაიონში	1 062,8	1 816,7	1 703,3
	ხარჯები	1 062,8	1 698,3	1 703,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 062,8	1 698,3	1 703,3
	ვალდებულებების კლება		118,4	
06 02 14 14	უფასო სასაბუღალტრო მომსახურება კრწანისის რაიონში	583,0	1 025,1	1 240,4
	ხარჯები	583,0	962,7	1 240,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	583,0	962,7	1 240,4
	ვალდებულებების კლება		62,4	
06 02 14 15	უფასო სასაბუღალტრო მომსახურება მთაწმინდის რაიონში	927,5	1 042,7	1 008,0
	ხარჯები	927,5	955,4	1 008,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	927,5	955,4	1 008,0
	ვალდებულებების კლება		87,3	
06 02 15	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები	90,0	131,1	124,2
	ხარჯები	90,0	128,0	124,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	90,0	128,0	124,2
	ვალდებულებების კლება	-	3,2	-
06 02 15 07	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები გლდანის რაიონში	10,5	15,0	15,0
	ხარჯები	10,5	15,0	15,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,5	15,0	15,0
06 02 15 08	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	13,0	15,0	15,0
	ხარჯები	13,0	14,7	15,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	13,0	14,7	15,0
	ვალდებულებების კლება		0,4	
06 02 15 09	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	4,9	9,8	9,1

	ხარჯები	4,9	9,8	9,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,9	9,8	9,1
06 02 15 10	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	5,6	9,9	10,5
	ხარჯები	5,6	9,5	10,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,6	9,5	10,5
	ვალდებულებების კლება		0,4	
06 02 15 11	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ვაკის რაიონში	13,0	15,0	17,5
	ხარჯები	13,0	15,0	17,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	13,0	15,0	17,5
06 02 15 12	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	11,9	23,8	15,1
	ხარჯები	11,9	21,4	15,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	11,9	21,4	15,1
	ვალდებულებების კლება		2,5	
06 02 15 13	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ისნის რაიონში	12,3	10,2	9,8
	ხარჯები	12,3	10,2	9,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	12,3	10,2	9,8
06 02 15 14	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები სამგორის რაიონში	13,0	15,0	15,1
	ხარჯები	13,0	15,0	15,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	13,0	15,0	15,1
06 02 15 15	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	3,2	10,5	10,2
	ხარჯები	3,2	10,5	10,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,2	10,5	10,2
06 02 15 16	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	2,8	7,0	7,0
	ხარჯები	2,8	7,0	7,0

	სოციალური უზრუნველყოფა	2,8	7,0	7,0
06 02 16	დანგრეული სახვოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია	2 492,0	4 031,4	4 788,0
	ხარჯები	2 492,0	3 974,6	4 788,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 492,0	3 974,6	4 788,0
	ვალდებულებების კლება	-	56,8	-
06 02 16 07	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები გლდანის რაიონში	129,9	270,0	350,0
	ხარჯები	129,9	270,0	350,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	129,9	270,0	350,0
06 02 16 08	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ნაძალადევის რაიონში	255,7	525,0	700,0
	ხარჯები	255,7	522,9	700,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	255,7	522,9	700,0
	ვალდებულებების კლება		2,1	
06 02 16 09	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები დიდუბის რაიონში	21,6	190,2	237,6
	ხარჯები	21,6	190,2	237,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	21,6	190,2	237,6
06 02 16 10	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ჩუღურეთის რაიონში	469,8	438,8	540,0
	ხარჯები	469,8	438,8	540,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	469,8	438,8	540,0
06 02 16 11	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ვაკის რაიონში	122,2	263,3	300,0
	ხარჯები	122,2	263,3	300,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	122,2	263,3	300,0
06 02 16 12	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები საბურთალოს რაიონში	36,3	160,0	200,0
	ხარჯები	36,3	160,0	200,0

	სოციალური უზრუნველყოფა	36,3	160,0	200,0
06 02 16 13	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ისნის რაიონში	440,1	783,1	800,0
	ხარჯები	440,1	729,5	800,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	440,1	729,5	800,0
	ვალდებულებების კლება		53,6	
06 02 16 14	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები სამგორის რაიონში	360,9	560,0	560,0
	ხარჯები	360,9	560,0	560,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	360,9	560,0	560,0
06 02 16 15	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები კრწანისის რაიონში	263,7	348,0	500,4
	ხარჯები	263,7	347,0	500,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	263,7	347,0	500,4
	ვალდებულებების კლება		1,1	
06 02 16 16	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები მთაწმინდის რაიონში	391,8	493,0	600,0
	ხარჯები	391,8	493,0	600,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	391,8	493,0	600,0
06 02 17	ომის ვეტერანების დახმარება რაიონებში	81,7	147,5	117,2
	ხარჯები	81,7	118,8	117,2
	საქონელი და მომსახურება	-	4,7	-
	სუბსიდიები	-	6,0	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	81,7	61,8	61,7
	სხვა ხარჯები	-	46,3	55,6
	ვალდებულებების კლება	-	28,6	-
06 02 17 07	ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში	6,8	15,0	10,0
	ხარჯები	6,8	15,0	10,0

	სოციალური უზრუნველყოფა	6,8	5,0	-
	სხვა ხარჯები	-	10,0	10,0
06 02 17 08	ომის ვეტერანების დახმარება ნამალაღვეის რაიონში	7,0	9,0	10,0
	ხარჯები	7,0	9,0	10,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,0	3,0	10,0
	სხვა ხარჯები	-	6,0	-
06 02 17 09	ომის ვეტერანების დახმარება დიდუბის რაიონში	4,9	2,9	6,3
	ხარჯები	4,9	2,9	6,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,9	-	6,3
	სხვა ხარჯები	-	2,9	-
06 02 17 10	ომის ვეტერანების დახმარება ჩუღურეთის რაიონში	4,6	12,0	9,5
	ხარჯები	4,6	12,0	9,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,6	-	-
	სხვა ხარჯები	-	12,0	9,5
06 02 17 11	ომის ვეტერანების დახმარება ვაკის რაიონში	17,0	43,6	20,0
	ხარჯები	17,0	20,0	20,0
	სუბსიდიები		6,0	
	სოციალური უზრუნველყოფა	17,0	6,6	-
	სხვა ხარჯები	-	7,4	20,0
	ვალდებულებების კლება		23,6	
06 02 17 12	ომის ვეტერანების დახმარება საბურთალოს რაიონში	9,8	25,0	15,0
	ხარჯები	9,8	20,0	15,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	9,8	14,9	-
	სხვა ხარჯები	-	5,1	15,0
	ვალდებულებების კლება		5,0	

06 02 17 13	ომის ვეტერანების დახმარება ისნის რაიონში	6,8	7,0	7,0
	ხარჯები	6,8	7,0	7,0
	საქონელი და მომსახურება	-	4,2	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,8	2,9	7,0
06 02 17 14	ომის ვეტერანების დახმარება სამგორის რაიონში	7,3	15,0	15,0
	ხარჯები	7,3	15,0	15,0
	საქონელი და მომსახურება	-	0,5	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,3	14,5	15,0
06 02 17 15	ომის ვეტერანების დახმარება კრწანისის რაიონში	0,9	2,9	9,5
	ხარჯები	0,9	2,9	9,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,9	0,0	8,4
	სხვა ხარჯები	-	2,9	1,1
06 02 17 16	ომის ვეტერანების დახმარება მთაწმინდის რაიონში	16,6	15,0	15,0
	ხარჯები	16,6	15,0	15,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	16,6	15,0	15,0
06 02 18	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები რაიონებში	8 411,7	16 363,4	17 606,1
	ხარჯები	8 402,7	15 512,3	17 606,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	8 402,7	15 482,6	17 606,1
	სხვა ხარჯები	-	29,7	-
	ვალდებულებების კლება	9,0	851,1	-
06 02 18 07	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები გლდანის რაიონში	1 089,5	1 665,2	2 000,0
	ხარჯები	1 089,5	1 546,1	2 000,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 089,5	1 516,4	2 000,0
	სხვა ხარჯები	-	29,7	-
	ვალდებულებების კლება		119,1	

06 02 18 08	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ნამალადევის რაიონში	1 216,2	1 892,0	1 800,0
	ხარჯები	1 213,8	1 693,1	1 800,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 213,8	1 693,1	1 800,0
	ვალდებულებების კლება	2,4	198,9	
06 02 18 09	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	796,9	1 854,4	1 746,0
	ხარჯები	796,9	1 801,3	1 746,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	796,9	1 801,3	1 746,0
	ვალდებულებების კლება		53,1	
06 02 18 10	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	683,8	1 555,0	1 810,0
	ხარჯები	683,8	1 493,5	1 810,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	683,8	1 493,5	1 810,0
	ვალდებულებების კლება		61,5	
06 02 18 11	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ვაკის რაიონში	736,7	1 735,4	2 100,0
	ხარჯები	736,7	1 705,3	2 100,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	736,7	1 705,3	2 100,0
	ვალდებულებების კლება		30,1	
06 02 18 12	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	742,1	1 425,4	1 550,1
	ხარჯები	742,1	1 326,4	1 550,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	742,1	1 326,4	1 550,1
	ვალდებულებების კლება		99,0	
06 02 18 13	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ისნის რაიონში	693,1	1 071,0	1 300,0
	ხარჯები	693,1	1 040,7	1 300,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	693,1	1 040,7	1 300,0
	ვალდებულებების კლება		30,3	

06 02 18 14	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები სამგორის რაიონში	1 023,7	1 690,0	1 800,0
	ხარჯები	1 023,7	1 532,3	1 800,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 023,7	1 532,3	1 800,0
	ვალდებულებების კლება		157,7	
06 02 18 15	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	712,7	1 475,0	1 500,0
	ხარჯები	712,7	1 438,0	1 500,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	712,7	1 438,0	1 500,0
	ვალდებულებების კლება		37,0	
06 02 18 16	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	717,0	2 000,0	2 000,0
	ხარჯები	710,4	1 935,6	2 000,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	710,4	1 935,6	2 000,0
	ვალდებულებების კლება	6,6	64,4	
06 02 19	წყლის გადასახადზე 50%-იანი შეღვათი	282,6	-	-
	ხარჯები	282,6	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	282,6	-	-
06 02 20	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება რაიონებში	7 044,9	442,0	500,0
	ხარჯები	7 026,9	442,0	500,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	7 026,9	3,0	-
	სხვა ხარჯები	-	439,0	500,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,0	-	-
06 02 20 01	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება გლდანის რაიონში	2 840,1	-	-
	ხარჯები	2 822,1	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 822,1	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,0	-	-
06 02 20 02	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება ვაკის რაიონში	46,4	3,0	-

	ხარჯები	46,4	3,0	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	46,4	3,0	-
06 02 20 03	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება საბურთალოს რაიონში	328,2	439,0	500,0
	ხარჯები	328,2	439,0	500,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	328,2	-	-
	სხვა ხარჯები	-	439,0	500,0
06 02 20 04	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება სამგორის რაიონში	3 830,2	-	-
	ხარჯები	3 830,2	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	3 830,2	-	-
06 02 21	მიუსაფართა თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა	88,8	1 071,1	1 210,0
	ხარჯები	88,8	1 027,1	1 210,0
	საქონელი და მომსახურება	13,6	70,5	-
	სუბსიდიები		265,0	1 000,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	75,2	689,6	210,0
	სხვა ხარჯები	-	2,1	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	5,0	-
	ვალდებულებების კლება		39,0	
06 02 22	სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება	-	745,0	600,0
	ხარჯები	-	745,0	600,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	745,0	600,0
06 02 23	„ვორლდ ვიჟენის“ სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსება	-	75,8	75,8
	ხარჯები	-	75,8	75,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	75,8	75,8

06 02 24	სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება	-	750,0	800,0
	ხარჯები	-	750,0	800,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	750,0	800,0
06 02 25	სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება	-	420,0	400,0
	ხარჯები	-	420,0	400,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	420,0	400,0
06 02 26	შინმოვლის თანადაფინანსება	-	160,0	400,0
	ხარჯები	-	160,0	400,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	160,0	400,0
06 02 28	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა	-	310,0	290,0
	ხარჯები	-	310,0	290,0
	საქონელი და მომსახურება	-	50,8	40,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	161,4	110,0
	სხვა ხარჯები	-	97,9	140,0
7	განათლება	78 611,1	91 325,1	95 903,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	-	780
	ხარჯები	78 611,1	85 241,8	86 204,0
	შრომის ანაზღაურება	-	-	6 735,4
	საქონელი და მომსახურება	536,2	1 511,3	4 003,4
	სუბსიდიები	66 851,0	73 176,8	69 725,0
	გრანტები	-	154,0	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	1 370,0	1 300,0
	სხვა ხარჯები	11 223,9	9 029,7	4 440,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	5 828,4	9 699,8

	ვალდებულებების კლება	-	254,9	-
07 01	სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება	73 976,5	82 130,5	84 000,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	-	45
	ხარჯები	73 976,5	76 484,4	75 081,7
	შრომის ანაზღაურება	-	-	1 230,3
	საქონელი და მომსახურება	-	0,5	392,0
	სუბსიდიები	64 413,0	67 550,0	69 725,0
	სხვა ხარჯები	9 563,5	8 933,9	3 734,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	5 609,0	8 918,3
	ვალდებულებების კლება	-	37,1	-
07 01 01	სკოლამდელი განათლების მართვის სისტემის გაუმჯობესება	-	0,5	-
	ხარჯები	-	0,5	-
	საქონელი და მომსახურება	-	0,5	-
07 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა	-	82 130,0	84 000,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა			45
	ხარჯები	-	76 483,9	75 081,7
	შრომის ანაზღაურება	-	-	1 230,3
	საქონელი და მომსახურება	-	-	392,0
	სუბსიდიები		67 550,0	69 725,0
	სხვა ხარჯები	-	8 933,9	3 734,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	5 609,0	8 918,3
	ვალდებულებების კლება		37,1	
07 02	ზოგადი განათლების სისტემის ხელშეწყობა	1 519,4	3 210,0	4 562,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	-	60

	ხარჯები	1 519,4	2 893,2	4 092,0
	შრომის ანაზღაურება	-	-	1 628,4
	საქონელი და მომსახურება	536,2	1 395,4	2 263,7
	სუბსიდიები	-	1 341,0	-
	გრანტები	-	151,4	-
	სხვა ხარჯები	983,2	5,4	200,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	99,0	470,0
	ვალდებულებების კლება	-	217,8	-
07 02 01	ინტელექტუალური, საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტების ხელშეწყობა	33,2	100,0	180,0
	ხარჯები	33,2	100,0	180,0
	საქონელი და მომსახურება	-	93,2	10,0
	გრანტები	-	1,4	-
	სხვა ხარჯები	33,2	5,4	170,0
07 02 03	საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა	1 081,8	1 740,0	2 202,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა			60
	ხარჯები	1 081,8	1 641,0	2 082,0
	შრომის ანაზღაურება	-	-	1 628,4
	საქონელი და მომსახურება	131,8	300,0	453,7
	სუბსიდიები		1 341,0	
	სხვა ხარჯები	950,0	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	99,0	120,0
07 02 04	საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება	404,4	1 220,0	1 800,0
	ხარჯები	404,4	1 002,2	1 800,0
	საქონელი და მომსახურება	404,4	1 002,2	1 800,0
	ვალდებულებების კლება		217,8	

07 02 07	ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა	-	150,0	380,0
	ხარჯები	-	150,0	30,0
	გრანტები	-	150,0	-
	სხვა ხარჯები	-	-	30,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	350,0
07 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა	3 115,2	2 804,2	3 000,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		-	434
	ხარჯები	3 115,2	2 698,8	2 701,0
	შრომის ანაზღაურება	-	-	2 171,5
	საქონელი და მომსახურება	-	-	529,0
	სუბსიდიები	2 438,0	2 696,2	-
	გრანტები	-	2,6	-
	სხვა ხარჯები	677,2	-	0,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	105,4	299,0
07 03 01	თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკის განვითარების ხელშეწყობა	-	2 154,2	2 200,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა			402
	ხარჯები	-	2 058,2	2 038,5
	შრომის ანაზღაურება	-	-	1 740,0
	საქონელი და მომსახურება	-	-	298,5
	სუბსიდიები		2 058,2	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	96,0	161,5
07 03 02	თბილისის მედიათეკების გაერთიანების ხელშეწყობა	-	650,0	800,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა			32
	ხარჯები	-	640,6	662,5
	შრომის ანაზღაურება	-	-	431,5

	საქონელი და მომსახურება	-	-	230,5
	სუბსიდიები		638,0	
	გრანტები	-	2,6	-
	სხვა ხარჯები	-	-	0,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	9,4	137,5
07 04	პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების განვითარების ხელშეწყობა	-	88,9	350,0
	ხარჯები	-	88,9	350,0
	საქონელი და მომსახურება	-	71,6	100,0
	სხვა ხარჯები	-	17,3	250,0
07 05	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება	-	1 761,5	1 991,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		-	16
	ხარჯები	-	1 761,5	1 991,8
	შრომის ანაზღაურება	-	-	343,9
	საქონელი და მომსახურება	-	43,8	97,9
	სუბსიდიები		279,1	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	1 370,0	1 300,0
	სხვა ხარჯები	-	68,6	250,0
07 05 01	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა	-	112,4	310,0
	ხარჯები	-	112,4	310,0
	საქონელი და მომსახურება	-	43,8	60,0
	სხვა ხარჯები	-	68,6	250,0
07 05 02	იურიდიული კლინიკა	-	279,1	381,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა			16
	ხარჯები	-	279,1	381,8
	შრომის ანაზღაურება	-	-	343,9

	საქონელი და მომსახურება	-	-	37,9
	სუბსიდიები		279,1	
07 05 03	სოციალურად დაუცველი სტუდენტების ხელშეწყობა ღირსეული დასაქმებისათვის	-	1 370,0	1 300,0
	ხარჯები	-	1 370,0	1 300,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	1 370,0	1 300,0
07 06	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე	-	1 330,0	2 000,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა			225
	ხარჯები	-	1 315,0	1 987,5
	შრომის ანაზღაურება	-	-	1 361,4
	საქონელი და მომსახურება	-	-	620,8
	სუბსიდიები		1 310,5	
	სხვა ხარჯები	-	4,5	5,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	15,0	12,5
8	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა	49 623,2	142 235,1	32 774,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	-	479
	ხარჯები	41 796,8	57 216,2	21 659,7
	შრომის ანაზღაურება	-	-	4 282,7
	საქონელი და მომსახურება	214,8	4 905,7	5 501,1
	სუბსიდიები	7 426,5	34 068,7	3 446,0
	გრანტები	-	1 249,3	706,0
	სხვა ხარჯები	34 155,6	16 992,6	7 723,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 826,4	84 371,2	11 115,0
	ვალდებულებების კლება	-	647,8	-
08 01	თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა	1 988,1	2 226,5	2 208,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	-	166

	ხარჯები	1 988,1	2 217,2	2 208,2
	შრომის ანაზღაურება	-	-	1 244,7
	საქონელი და მომსახურება	-	-	714,9
	სუბსიდიები	1 961,1	2 048,5	-
	სხვა ხარჯები	27,0	168,7	248,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	9,3	-
08 01 01	ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი	542,0	561,0	560,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა			70
	ხარჯები	542,0	561,0	560,8
	შრომის ანაზღაურება	-	-	483,9
	საქონელი და მომსახურება	-	-	76,9
	სუბსიდიები	542,0	561,0	
08 01 02	პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი	330,0	364,0	357,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა			44
	ხარჯები	330,0	364,0	357,0
	შრომის ანაზღაურება	-	-	338,0
	საქონელი და მომსახურება	-	-	19,0
	სუბსიდიები	330,0	364,0	
08 01 03	თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი	700,0	700,0	700,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა			10
	ხარჯები	700,0	700,0	700,0
	შრომის ანაზღაურება	-	-	136,4
	საქონელი და მომსახურება	-	-	495,0
	სუბსიდიები	700,0	700,0	
	სხვა ხარჯები	-	-	68,6

08 01 04	თეატრალური ხელოვნების ხელშეწყობა	-	121,0	80,0
	ხარჯები	-	119,0	80,0
	სუბსიდიები		20,3	
	სხვა ხარჯები	-	98,7	80,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	2,0	-
08 01 05	თეატრი „გლობუსი“	161,1	210,5	210,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა			28
	ხარჯები	161,1	203,2	210,5
	შრომის ანაზღაურება	-	-	187,5
	საქონელი და მომსახურება	-	-	23,0
	სუბსიდიები	161,1	203,2	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	7,3	-
08 01 06	მუნიციპალური თეატრების სარეკომენდაციო საბჭოების ხელშეწყობა	27,0	-	-
	ხარჯები	27,0	-	-
	სხვა ხარჯები	27,0	-	-
08 01 07	ინკლუზიური თეატრალური ხელოვნების ხელშეწყობა	-	70,0	100,0
	ხარჯები	-	70,0	100,0
	სხვა ხარჯები	-	70,0	100,0
08 01 08	სამეფო უბნის თეატრი	228,0	200,0	200,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა			14
	ხარჯები	228,0	200,0	200,0
	შრომის ანაზღაურება	-	-	99,0
	საქონელი და მომსახურება	-	-	101,0
	სუბსიდიები	228,0	200,0	
08 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	1 926,0	1 723,3	2 138,4

	ხარჯები	1 926,0	1 723,3	2 138,4
	საქონელი და მომსახურება	44,5	146,6	619,4
	სუბსიდიები	239,4	1 485,2	1 519,0
	სხვა ხარჯები	1 642,1	91,5	-
08 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია	976,6	989,1	1 073,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	-	122
	ხარჯები	976,6	976,3	1 073,4
	შრომის ანაზღაურება	-	-	799,6
	საქონელი და მომსახურება	-	-	243,8
	სუბსიდიები	976,6	961,5	30,0
	სხვა ხარჯები	-	14,8	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	12,8	-
08 03 01	ი. ჭავჭავაძის ლიტერატურულ-მემორიალური მუზეუმი	233,2	218,7	218,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა			28
	ხარჯები	233,2	218,7	218,7
	შრომის ანაზღაურება	-	-	188,5
	საქონელი და მომსახურება	-	-	30,2
	სუბსიდიები	233,2	217,5	
	სხვა ხარჯები	-	1,2	-
08 03 02	ზ. ფალიაშვილის მემორიალური სახლ-მუზეუმი	93,5	88,3	88,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა			11
	ხარჯები	93,5	88,3	88,3
	შრომის ანაზღაურება	-	-	77,1
	საქონელი და მომსახურება	-	-	11,2
	სუბსიდიები	93,5	87,1	
	სხვა ხარჯები	-	1,2	-
08 03 03	ნ. ბარათაშვილის სახლ-მუზეუმი	89,1	84,5	84,5

	მომუშავეთა რიცხოვნობა			9
	ხარჯები	89,1	82,8	84,5
	შრომის ანაზღაურება	-	-	69,5
	საქონელი და მომსახურება	-	-	15,0
	სუბსიდიები	89,1	82,8	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	1,7	-
08 03 04	მ. ჯავახიშვილის მემორიალური ბინა-მუზეუმი	57,1	55,6	55,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა			6
	ხარჯები	57,1	55,6	55,6
	შრომის ანაზღაურება	-	-	44,3
	საქონელი და მომსახურება	-	-	11,3
	სუბსიდიები	57,1	54,4	
	სხვა ხარჯები	-	1,2	-
08 03 05	გ. ტაბიძის მემორიალური ბინა-მუზეუმი	89,7	84,6	84,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა			10
	ხარჯები	89,7	84,6	84,6
	შრომის ანაზღაურება	-	-	75,3
	საქონელი და მომსახურება	-	-	9,3
	სუბსიდიები	89,7	83,4	
	სხვა ხარჯები	-	1,2	-
08 03 06	ვ. ჭაბუკიანის მემორიალური ბინა-მუზეუმი	64,3	62,7	69,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა			8
	ხარჯები	64,3	60,7	69,7
	შრომის ანაზღაურება	-	-	61,9
	საქონელი და მომსახურება	-	-	7,8
	სუბსიდიები	64,3	60,7	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	2,0	-
08 03 07	მ. კოსტავას მემორიალური სახლ-მუზეუმი	75,3	77,8	77,8

	მომუშავეთა რიცხოვნობა			10
	ხარჯები	75,3	75,3	77,8
	შრომის ანაზღაურება	-	-	62,8
	საქონელი და მომსახურება	-	-	15,0
	სუბსიდიები	75,3	74,1	
	სხვა ხარჯები	-	1,2	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	2,5	-
08 03 08	ს. წერეთლის მემორიალური ბინა-მუზეუმი	47,3	45,7	45,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა			5
	ხარჯები	47,3	45,7	45,7
	შრომის ანაზღაურება	-	-	33,8
	საქონელი და მომსახურება	-	-	11,9
	სუბსიდიები	47,3	44,5	
	სხვა ხარჯები	-	1,2	-
08 03 09	ქ.თბილისის თოჯინების მუზეუმი	104,6	101,4	101,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა			15
	ხარჯები	104,6	96,4	101,4
	შრომის ანაზღაურება	-	-	84,9
	საქონელი და მომსახურება	-	-	16,5
	სუბსიდიები	104,6	95,2	
	სხვა ხარჯები	-	1,2	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	5,0	-
08 03 10	ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა	122,5	123,7	147,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა			20
	ხარჯები	122,5	122,1	147,1
	შრომის ანაზღაურება	-	-	101,5
	საქონელი და მომსახურება	-	-	45,6

	სუბსიდიები	122,5	122,1	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	1,6	-
08 03 11	მუზეუმების პოპულარიზაცია და მათი განვითარების ხელშეწყობა	-	46,1	100,0
	ხარჯები	-	46,1	100,0
	საქონელი და მომსახურება	-	-	70,0
	სუბსიდიები		39,7	30,0
	სხვა ხარჯები	-	6,4	-
08 04	ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება	3 155,2	2 118,0	2 569,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	-	98
	ხარჯები	3 155,2	2 041,1	1 108,7
	შრომის ანაზღაურება	-	-	825,2
	საქონელი და მომსახურება	-	-	80,5
	სუბსიდიები	845,0	1 125,2	-
	სხვა ხარჯები	2 310,2	915,9	203,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	77,0	1 461,0
08 04 01	საკონცერტო ორკესტრი „ბიგ-ბენდი“	420,0	465,0	453,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა			37
	ხარჯები	420,0	454,7	442,8
	შრომის ანაზღაურება	-	-	424,7
	საქონელი და მომსახურება	-	-	18,1
	სუბსიდიები	400,0	454,7	
	სხვა ხარჯები	20,0	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	10,3	11,0
08 04 02	ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთა სასახლე	325,0	330,0	328,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა			44
	ხარჯები	325,0	330,0	328,0
	შრომის ანაზღაურება	-	-	267,6
	საქონელი და მომსახურება	-	-	57,4
	სუბსიდიები	322,0	330,0	

	სხვა ხარჯები	3,0	-	3,0
08 04 03	ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა	123,0	173,8	137,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა			17
	ხარჯები	123,0	123,0	137,9
	შრომის ანაზღაურება	-	-	132,9
	საქონელი და მომსახურება	-	-	5,0
	სუბსიდიები	123,0	123,0	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	50,8	-
08 04 04	კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები	2 287,2	1 149,3	1 650,0
	ხარჯები	2 287,2	1 133,4	200,0
	სუბსიდიები		217,5	
	სხვა ხარჯები	2 287,2	915,9	200,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	15,9	1 450,0
08 05	კულტურის ღონისძიებები	4 393,7	5 756,2	4 500,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		-	20
	ხარჯები	4 388,5	5 702,1	4 500,0
	შრომის ანაზღაურება	-	-	539,9
	საქონელი და მომსახურება	127,8	2 059,4	1 701,3
	სუბსიდიები		368,6	-
	გრანტები	-	1 243,4	706,0
	სხვა ხარჯები	4 260,7	2 030,7	1 552,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,2	5,0	-
	ვალდებულებების კლება		49,2	-
08 05 01	კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა	-	-	1 200,0
	ხარჯები	-	-	1 200,0
	საქონელი და მომსახურება	-	-	1 200,0

08 05 02	თბილისის კულტურული ღონისძიებები ცენტრი	-	-	3 300,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა			20
	ხარჯები	-	-	3 300,0
	შრომის ანაზღაურება	-	-	539,9
	საქონელი და მომსახურება	-	-	501,3
	გრანტები	-	-	706,0
	სხვა ხარჯები	-	-	1 552,8
08 06	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	14 362,1	24 541,5	12 585,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	-	57
	ხარჯები	10 362,4	6 791,2	6 937,0
	შრომის ანაზღაურება	-	-	589,6
	საქონელი და მომსახურება	42,5	2,2	460,4
	სუბსიდიები	3 404,4	2 810,3	1 647,0
	სხვა ხარჯები	6 915,5	3 978,7	4 240,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 999,7	17 731,7	5 648,0
	ვალდებულებების კლება	-	18,6	-
08 06 01	სპორტული ღონისძიებები	3 840,5	1 939,0	1 747,0
	ხარჯები	3 840,5	1 939,0	1 747,0
	საქონელი და მომსახურება	42,5	-	100,0
	სუბსიდიები	3 404,4	1 939,0	1 647,0
	სხვა ხარჯები	393,6	-	-
08 06 02	მწრთველთა მხარდაჭერა	2 981,1	2 691,3	2 850,0
	ხარჯები	2 981,1	2 691,3	2 850,0
	სხვა ხარჯები	2 981,1	2 691,3	2 850,0
08 06 03	სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია	-	371,3	648,0

	ხარჯები	-	371,3	-
	სხვა ხარჯები	-	371,3	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	648,0
08 06 04	სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა	2 139,2	1 570,0	6 000,0
	ხარჯები	2 139,2	555,4	1 000,0
	საქონელი და მომსახურება	-	2,2	-
	სუბსიდიები		99,0	
	სხვა ხარჯები	2 139,2	454,2	1 000,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	996,0	5 000,0
	ვალდებულებების კლება		18,6	
08 06 05	წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება	353,5	390,0	390,0
	ხარჯები	353,5	390,0	390,0
	სხვა ხარჯები	353,5	390,0	390,0
08 06 06	პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა	700,0	950,0	950,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა			57
	ხარჯები	700,0	844,3	950,0
	შრომის ანაზღაურება	-	-	589,6
	საქონელი და მომსახურება	-	-	360,4
	სუბსიდიები		772,3	
	სხვა ხარჯები	700,0	72,0	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	105,7	-
08 06 07	კალათბურთის ხელშეწყობის ღონისძიებები	348,1	-	-
	ხარჯები	348,1	-	-
	სხვა ხარჯები	348,1	-	-
08 06 08	ბ.პაიჭაძის სახელობის ეროვნული სტადიონის განვითარება	3 999,7	16 630,0	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 999,7	16 630,0	-

08 07	„თბილისი - 2015“ ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის მოსამზადებელი ღონისძიებები	22 821,5	101 779,1	-
	ხარჯები	19 000,0	34 906,5	-
	საქონელი და მომსახურება	-	800,0	-
	სუბსიდიები		24 864,4	
	სხვა ხარჯები	19 000,0	9 242,1	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 821,5	66 292,6	-
	ვალდებულებების კლება		580,0	
08 08	ახალგაზრდული ღონისძიებები	-	1 560,0	6 000,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა			16
	ხარჯები	-	1 322,1	1 994,0
	შრომის ანაზღაურება	-	-	283,7
	საქონელი და მომსახურება	-	674,7	450,8
	სუბსიდიები		405,0	-
	გრანტები	-	5,9	-
	სხვა ხარჯები	-	236,5	1 259,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	237,9	4 006,0
08 08 01	ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა	-	-	5 468,0
	ხარჯები	-	-	1 468,0
	საქონელი და მომსახურება	-	-	400,0
	სხვა ხარჯები	-	-	1 068,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	4 000,0
08 08 02	თბილისის ევროპული ახალგაზრდული ცენტრი	-	-	532,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა			16
	ხარჯები	-	-	526,0
	შრომის ანაზღაურება	-	-	283,7
	საქონელი და მომსახურება	-	-	50,8

	სხვა ხარჯები	-	-	191,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	6,0
08 09	კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა	-	224,0	450,0
	ხარჯები	-	224,0	450,0
	საქონელი და მომსახურება	-	164,3	270,0
	სხვა ხარჯები	-	59,7	180,0
08 10	თბილისი - რეგიონის კულტურის ცენტრი	-	430,0	-
	ხარჯები	-	430,0	-
	საქონელი და მომსახურება	-	190,0	-
	სხვა ხარჯები	-	240,0	-
08 11	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში	-	887,4	1 000,0
	ხარჯები	-	882,5	1 000,0
	საქონელი და მომსახურება	-	868,5	960,0
	სხვა ხარჯები	-	14,0	40,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	4,9	-
08 11 01	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები გლდანის რაიონში	-	100,0	100,0
	ხარჯები	-	100,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	-	100,0	100,0
08 11 02	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	-	100,0	100,0
	ხარჯები	-	100,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	-	100,0	100,0
08 11 03	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	-	100,0	100,0
	ხარჯები	-	100,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	-	100,0	100,0

08 11 04	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	-	37,4	100,0
	ხარჯები	-	37,4	100,0
	საქონელი და მომსახურება	-	28,4	60,0
	სხვა ხარჯები	-	9,0	40,0
08 11 05	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ვაკის რაიონში	-	100,0	100,0
	ხარჯები	-	100,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	-	100,0	100,0
08 11 06	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	-	100,0	100,0
	ხარჯები	-	100,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	-	98,0	100,0
	სხვა ხარჯები	-	2,0	-
08 11 07	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ისნის რაიონში	-	80,0	100,0
	ხარჯები	-	80,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	-	80,0	100,0
08 11 08	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები სამგორის რაიონში	-	100,0	100,0
	ხარჯები	-	95,1	100,0
	საქონელი და მომსახურება	-	92,1	100,0
	სხვა ხარჯები	-	3,0	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	4,9	-
08 11 09	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	-	70,0	100,0
	ხარჯები	-	70,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	-	70,0	100,0
08 11 10	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	-	100,0	100,0

	ხარჯები	-	100,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	-	100,0	100,0
08 12	თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი	-	-	250,0
	ხარჯები	-	-	250,0
	სუბსიდიები			250,0
9	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	22 587,1	25 093,0	3 700,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1 218	132	132
	ხარჯები	21 954,5	24 888,2	3 535,7
	შრომის ანაზღაურება	-	-	2 523,9
	საქონელი და მომსახურება	-	-	719,2
	სუბსიდიები	21 954,5	3 027,4	-
	გრანტები	-	21 860,8	-
	სხვა ხარჯები	-	-	292,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	632,6	204,8	164,3
09 01	საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვა	22 587,1	21 867,0	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1 218		
	ხარჯები	21 954,5	21 867,0	-
	სუბსიდიები	21 954,5	6,2	
	გრანტები	-	21 860,8	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	632,6	-	-
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი	-	3 226,0	3 700,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		132	132
	ხარჯები	-	3 021,2	3 535,7
	შრომის ანაზღაურება	-	-	2 523,9
	საქონელი და მომსახურება	-	-	719,2
	სუბსიდიები		3 021,2	
	სხვა ხარჯები	-	-	292,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	204,8	164,3
10	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	82 198,4	82 724,6	94 538,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2 205	2 476	2 477

	ხარჯები	70 646,5	74 202,5	83 046,3
	შრომის ანაზღაურება	48 197,3	43 485,2	56 380,8
	საქონელი და მომსახურება	15 501,5	19 436,2	19 971,7
	პროცენტი	883,8	287,0	2 630,2
	სუბსიდიები	3 538,5	7 012,4	-
	გრანტები	-	372,2	2,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	501,1	363,6	223,5
	სხვა ხარჯები	2 024,3	3 245,9	3 837,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 644,9	2 701,3	2 878,8
	ვალდებულებების კლება	9 907,0	5 820,8	8 613,5
10 01	საკრებულო	13 351,4	13 852,0	14 170,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	241	265	265
	ხარჯები	13 120,5	13 751,9	14 070,0
	შრომის ანაზღაურება	8 238,4	6 865,4	7 102,2
	საქონელი და მომსახურება	4 744,1	6 718,4	6 121,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	30,6	90,0	20,0
	სხვა ხარჯები	107,4	78,2	826,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	230,8	100,0	100,0
	ვალდებულებების კლება	0,1	0,1	
10 02	მერიის ადმინისტრაცია	22 921,7	15 072,3	16 745,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	229	229	229
	ხარჯები	22 663,5	13 309,9	14 813,7
	შრომის ანაზღაურება	15 947,5	5 126,1	6 024,1
	საქონელი და მომსახურება	6 276,4	7 362,9	8 352,4
	გრანტები	-	372,2	2,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	301,8	201,6	160,7
	სხვა ხარჯები	137,8	247,2	274,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	251,7	1 657,0	1 931,4
	ვალდებულებების კლება	6,5	105,4	

10 03	საფინანსო საქალაქო სამსახური	898,5	1 125,4	1 179,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	42	42	42
	ხარჯები	898,5	1 125,4	1 179,5
	შრომის ანაზღაურება	839,3	1 035,4	1 085,7
	საქონელი და მომსახურება	59,2	90,0	93,8
10 04	ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახური	566,8	794,6	924,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	32	32	32
	ხარჯები	566,8	794,6	924,3
	შრომის ანაზღაურება	552,5	692,4	830,5
	საქონელი და მომსახურება	14,3	102,2	93,8
10 05	სოციალური მომსახურებისა და კულტურის საქალაქო სამსახური	1 065,1	-	-
	ხარჯები	1 065,1	-	-
	შრომის ანაზღაურება	1 010,5	-	-
	საქონელი და მომსახურება	54,6	-	-
10 06	მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური	540,9	791,6	873,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	30	30	30
	ხარჯები	540,9	791,6	873,7
	შრომის ანაზღაურება	496,7	701,6	779,9
	საქონელი და მომსახურება	44,2	88,5	93,8
	სხვა ხარჯები	-	1,5	-
10 07	ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური	2 221,5	2 622,5	3 175,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	118	130	130
	ხარჯები	2 221,5	2 622,5	3 175,9
	შრომის ანაზღაურება	2 132,8	2 516,2	3 082,2
	საქონელი და მომსახურება	88,7	106,3	93,8

10 08	ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური	847,5	1 133,0	1 201,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	43	43	43
	ხარჯები	847,5	1 133,0	1 201,2
	შრომის ანაზღაურება	778,8	1 043,0	1 107,5
	საქონელი და მომსახურება	68,7	90,0	93,8
10 09	შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური	475,8	885,4	1 077,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	25	39	39
	ხარჯები	475,8	885,4	1 077,2
	შრომის ანაზღაურება	439,4	795,4	983,5
	საქონელი და მომსახურება	36,4	90,0	93,8
10 10	კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური	1 330,3	1 456,9	1 840,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	71	71	71
	ხარჯები	1 330,3	1 456,9	1 840,2
	შრომის ანაზღაურება	1 254,5	1 358,2	1 746,5
	საქონელი და მომსახურება	75,8	98,7	93,8
10 11	ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახური	625,3	793,0	930,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	32	32	32
	ხარჯები	625,3	793,0	930,4
	შრომის ანაზღაურება	567,4	703,0	836,6
	საქონელი და მომსახურება	57,9	90,0	93,8
10 12	იურიდიული საქალაქო სამსახური	822,2	1 018,4	1 174,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	43	43	43
	ხარჯები	822,2	1 018,4	1 174,2
	შრომის ანაზღაურება	764,7	918,5	1 080,5
	საქონელი და მომსახურება	57,6	99,9	93,8
10 13	უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური	5 048,2	6 044,1	6 851,5

	მომუშავეთა რიცხოვნობა	496	496	496
	ხარჯები	5 048,2	6 044,1	6 851,5
	შრომის ანაზღაურება	4 916,2	5 954,1	6 757,7
	საქონელი და მომსახურება	132,0	90,0	93,8
10 20	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური	2 660,4	2 690,0	3 100,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	119	147	147
	ხარჯები	2 584,7	2 650,0	3 060,0
	შრომის ანაზღაურება	-	-	2 878,3
	საქონელი და მომსახურება	-	-	176,2
	სუბსიდიები	2 584,7	2 650,0	
	სხვა ხარჯები	-	-	5,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	75,7	40,0	40,0
10 21	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო	953,8	1 557,9	1 557,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	55	55	55
	ხარჯები	953,8	1 557,9	1 557,9
	შრომის ანაზღაურება	-	-	1 359,5
	საქონელი და მომსახურება	-	-	155,6
	სუბსიდიები	953,8	1 557,9	
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	42,8
10 22	სარეზერვო ფონდი	1 739,4	2 800,0	2 500,0
	ხარჯები	1 739,4	2 800,0	2 500,0
	სხვა ხარჯები	1 739,4	2 800,0	2 500,0
10 23	მსოფლიო ბანკის მუნიციპალური განვითარებისა და დეცენტრალიზაციის პროექტის სესხის მომსახურება	1 749,6	1 241,1	97,2
	ხარჯები	302,2	93,7	2,1
	პროცენტი	302,2	93,7	2,1
	ვალდებულებების კლება	1 447,3	1 147,4	95,2
10 24	იაპონური არასაპროექტო გრანტის მომსახურება	629,2	629,2	629,3
	ხარჯები	186,3	130,1	66,8

	პროცენტი	186,3	130,1	66,8
	ვალდებულებების კლება	442,9	499,1	562,5
10 25	კუვეიტის ფონდიდან აღებული სესხის მომსახურება	8 283,4	3 164,3	1 302,2
	ხარჯები	395,3	63,2	120,0
	პროცენტი	395,3	63,2	120,0
	ვალდებულებების კლება	7 888,2	3 101,1	1 182,2
10 26	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	139,4	900,0	1 000,0
	ხარჯები	32,7	100,0	100,0
	სხვა ხარჯები	32,7	100,0	100,0
	ვალდებულებების კლება	106,6	800,0	900,0
10 27	გლდანის რაიონის გამგეობა	1 529,5	1 908,2	2 198,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	63	75	75
	ხარჯები	1 491,6	1 856,8	2 143,0
	შრომის ანაზღაურება	1 145,9	1 490,8	1 829,5
	საქონელი და მომსახურება	343,6	360,8	313,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,3	3,1	-
	სხვა ხარჯები	0,8	2,1	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37,2	36,4	55,0
	ვალდებულებების კლება	0,7	15,0	
10 28	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	2 403,7	2 179,8	2 253,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	60	76	76
	ხარჯები	1 600,4	2 008,6	2 213,6
	შრომის ანაზღაურება	1 089,2	1 488,2	1 874,9
	საქონელი და მომსახურება	483,0	513,5	336,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	28,3	5,7	-
	სხვა ხარჯები	-	1,2	2,0

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	802,8	150,0	40,0
	ვალდებულებების კლება	0,5	21,2	
10 29	დიღუბის რაიონის გამგეობა	1 171,3	1 729,3	1 890,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	44	60	60
	ხარჯები	1 163,0	1 664,4	1 826,0
	შრომის ანაზღაურება	805,3	1 252,8	1 497,6
	საქონელი და მომსახურება	345,2	408,7	327,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,6	1,0	-
	სხვა ხარჯები	4,8	1,9	1,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,1	64,0	64,0
	ვალდებულებების კლება	0,2	1,0	
10 30	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	1 123,0	1 519,0	1 776,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	45	58	58
	ხარჯები	1 113,0	1 490,9	1 751,7
	შრომის ანაზღაურება	809,8	1 182,1	1 463,3
	საქონელი და მომსახურება	297,4	297,7	287,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,7	9,6	-
	სხვა ხარჯები	0,1	1,5	1,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,9	25,0	25,0
	ვალდებულებების კლება		3,1	
10 31	ვაკის რაიონის გამგეობა	1 469,8	1 875,9	2 229,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	58	71	71
	ხარჯები	1 465,6	1 823,5	2 128,3
	შრომის ანაზღაურება	1 060,9	1 389,4	1 762,3
	საქონელი და მომსახურება	375,0	407,3	358,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	29,7	21,9	-
	სხვა ხარჯები	-	4,9	7,2

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,2	43,0	101,4
	ვალდებულებების კლება		9,4	
10 32	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	1 328,2	1 839,1	1 890,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	53	66	66
	ხარჯები	1 323,7	1 817,6	1 885,1
	შრომის ანაზღაურება	984,5	1 426,4	1 627,9
	საქონელი და მომსახურება	306,6	384,0	256,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	31,4	6,2	-
	სხვა ხარჯები	1,1	1,0	1,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,4	20,0	5,0
	ვალდებულებების კლება	1,1	1,5	
10 33	ისნის რაიონის გამგეობა	1 389,7	1 925,2	2 023,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	52	66	66
	ხარჯები	1 379,6	1 909,4	2 013,3
	შრომის ანაზღაურება	970,9	1 459,1	1 644,7
	საქონელი და მომსახურება	395,4	446,9	365,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	13,2	1,2	-
	სხვა ხარჯები	0,1	2,2	3,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,4	12,0	10,0
	ვალდებულებების კლება	0,7	3,9	
10 34	სამგორის რაიონის გამგეობა	1 876,3	2 419,3	2 650,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	67	80	80
	ხარჯები	1 674,8	2 004,9	2 363,8
	შრომის ანაზღაურება	1 235,1	1 605,2	1 921,9
	საქონელი და მომსახურება	415,5	383,6	439,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	24,1	13,7	-
	სხვა ხარჯები	0,1	2,4	2,4

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	200,2	317,9	287,0
	ვალდებულებების კლება	1,3	96,5	
10 35	კრწანისის რაიონის გამგეობა	1 129,0	1 472,4	1 753,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	42	49	49
	ხარჯები	1 121,0	1 439,6	1 708,9
	შრომის ანაზღაურება	756,1	1 025,1	1 283,5
	საქონელი და მომსახურება	352,5	412,2	424,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	12,4	1,5	-
	სხვა ხარჯები	-	0,8	1,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,3	20,0	45,0
	ვალდებულებების კლება	3,7	12,9	
10 36	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	1 664,4	2 145,8	2 247,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	64	77	77
	ხარჯები	1 650,0	2 132,5	2 237,7
	შრომის ანაზღაურება	1 180,3	1 642,9	1 908,5
	საქონელი და მომსახურება	454,6	480,2	329,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	15,0	8,2	-
	სხვა ხარჯები	0,1	1,2	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,2	10,0	10,0
	ვალდებულებების კლება	7,2	3,3	
10 37	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	119,4	853,4	914,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	32	32	32
	ხარჯები	119,4	853,4	914,0
	შრომის ანაზღაურება	107,9	741,4	820,2
	საქონელი და მომსახურება	11,4	112,0	93,8
10 38	კულტურის საქალაქო სამსახური	55,7	595,2	737,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	23	24	24

	ხარჯები	55,7	595,2	737,6
	შრომის ანაზღაურება	47,8	488,7	643,8
	საქონელი და მომსახურება	7,9	106,6	93,8
10 39	განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	68,1	679,8	768,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	26	26	26
	ხარჯები	68,1	679,8	768,0
	შრომის ანაზღაურება	64,8	583,9	674,3
	საქონელი და მომსახურება	3,4	95,9	93,8
10 40	ქაბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი	-	3 010,5	2 560,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		62	63
	ხარჯები	-	2 804,5	2 395,8
	შრომის ანაზღაურება	-	-	1 773,9
	საქონელი და მომსახურება	-	-	509,9
	სუბსიდიები		2 804,5	
	სხვა ხარჯები	-	-	112,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	206,0	165,0
10 41	მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხის მომსახურება	-	-	8 315,0
	ხარჯები	-	-	2 441,4
	პროცენტი	-	-	2 441,4
	ვალდებულებების კლება			5 873,7

თავი VII

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 15.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 16.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 17.

საჭიროების შემთხვევაში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობების ფარგლებში ასიგნებები განაწილდეს ცალკეული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მიხედვით, ქალაქ თბილისის მთავრობის შესაბამისი განკარგულებით.

მუხლი 18.

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტის - „ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა“ ფარგლებში დაფინანსდეს:

ა) კომუნალური სუბსიდირება (კოდი: 06 02 01) ქალაქ თბილისში რეგისტრირებული ყველა ოჯახი მიიღებს კომუნალურ სუბსიდიას ხუთი თვის განმავლობაში (იანვარი, თებერვალი, მარტი, ნოემბერი და დეკემბერი), მათ შორის: ელექტროენერჯის სუბსიდია 8,45 ლარი; წყალი - 3,15 ლარი; დასუფთავება სულადობრივად - ერთსულზე 2,50 ლარი, ორ სულზე 5 ლარი, სამ სულზე - 7,50 ლარი, ოთხი და მეტ სულზე -10 ლარი. სოციალურად დაუცველი ოჯახების

მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახები კომუნალური ხარჯებზე შეღავათის გაწევის მიზნით დამატებით მიიღებენ ფულად დახმარებას 450 ლარის ოდენობით. კომუნალური სუბსიდიის და ფულადი დახმარების დარიცხვისა და გაცემის წესი განსაზღვრული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებით.

ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე განხორციელდება ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა 50 ლარის ოდენობით (06 02 02).

გ) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 100 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევა ყოველ მე-3, მე-4, მე-5 და მეტ ახალშობილზე. ერთჯერადი მატერიალური დახმარების დარიცხვა მე-3 ახალშობილზე - 800 ლარის ოდენობით, მე-4 ახალშობილზე - 1000 ლარის ოდენობით, მე-5 და ყოველ შემდეგ ახალშობილზე 1500 ლარის ოდენობით (06 02 03).

დ) 100 წელს მიღწეულ და გადაცილებულ ხანდაზმულთათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემა 1000 ლარის ოდენობით (06 02 05);

ე) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებული ოჯახებისათვის: 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა სწავლების ღირებულების ანაზღაურება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ ხელოვნების სკოლებში, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში, სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში (06 02 06);

ვ) ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, პროსტატისა და კოლორექტული კიბოს სკრინინგი სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფებში: ძუძუს კიბოს სკრინინგი - 40-დან 70 წლის (ჩათვლით) ასაკის ქალთა პოპულაციაში, 2 წელიწადში ერთხელ; საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 25 - დან 60 წლის (ჩათვლით) ასაკის ქალთა პოპულაციაში (3

წელიწადში ერთხელ); პროსტატის კიბოს სკრინინგი - 50 - დან 70 წლის (ჩათვლით) ასაკის მამაკაცთა პოპულაციაში (წელიწადში ერთხელ); კოლორექტული კიბოს სკრინინგი - 50 - 70 წლის (ჩათვლით) ასაკის პირებში (წელიწადში ერთხელ კოლონოსკოპია) (06 01 02)“;

ზ) „ეკონომიკის რეგულირებადი სფეროების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 5 დეკემბრის №667 დადგენილების საფუძველზე „საქართველოს დედაქალაქის – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგრო გზით „რიყე-ნარიყალა“ მგზავრთა გადაყვანისას სამგზავრო ტარიფებისა და ფასდაკლების სისტემის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილებით განსაზღვრული კატეგორიების მიხედვით, უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ტარიფით მოსარგებლე ფაქტიურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის სრული ოდენობის (მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და M3 კატეგორიის ავტობუსით გადაყვანისას - 0,5 ლარი, ხოლო საბაგრო გზით გადაყვანისას - 1,0 ლარი) შესავსებად თანხების ანაზღაურება (მათ შორის შპს „თბილსერვის ჯგუფში“ დადგენილ კატეგორიას - ერთი დღის განმავლობაში ჯამში არაუმეტეს ორი მგზავრობის ანაზღაურება).

მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და M3 კატეგორიის ავტობუსებით ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას სამგზავრო პლასტიკური ბარათით მოსარგებლე იმ მომხმარებელთათვის, რომლებიც სარგებლობენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილებით დამტკიცებული ფასდაკლების სისტემით, ფაქტიურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის სრული ოდენობის (0,5 ლარი) შესავსებად თანხების ანაზღაურება (06 02 11);

თ) M2 კატეგორიის იმ ავტობუსებით, სადაც მგზავრობის ფასის გადახდა ხორციელდება ელექტრონული აღმრიცხველი საშუალებების გამოყენებით, ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, ერთჯერადი მგზავრობის ფასის გათვალისწინებით, შეღავათიანი (ერთი დღის განმავლობაში ჯამში არაუმეტეს 4 მგზავრობის უფლებით), 50%-იანი ფასდაკლებით მგზავრობის შემთხვევაში ფაქტიურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის სრული ოდენობის შესავსებად თანხების ანაზღაურება (ნებართვების მფლობელთა მიერ ერთი და იმავე დღის განმავლობაში მე-2 და ყოველი მომდევნო მგზავრობისას გასწავლვრული 0,65 ლარიანი მგზავრობის ფასის შემთხვევაში, შეღავათიანი მგზავრობის ფასით მოსარგებლე ფაქტიურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე 0,33 ლარის ანაზღაურება) თბილისში რეგისტრირებული შემდეგი კატეგორიის მოქალაქეებისათვის: 1) მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები; 2) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები, მათ შორის სამოქალაქო ავიაციის მფრინავები, რომლებიც ასრულებდნენ სპეციალურ რეისებს საომარი მოქმედებების ზონაში; 3) სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები; 4) სამხედრო ძალების ვეტერანები; 5) მეორე მსოფლიო ომში, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპულთა (გარდაცვლილთა), მათ შორის, ომის შემდგომ გარდაცვლილთა (უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა) ოჯახების წევრები; 6) „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე თბილისის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეები.“ (06 02 11);

ი) სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები (06 02 09) ქვეპროგრამიდან თბილისში რეგისტრირებული პირებისათვის სოციალური

დახმარებისა და სხვა სოციალური სერვისების მომსახურების დაფინანსება განხორციელდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული წესის შესაბამისად.

კ) სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები რაიონებში (06 02 18) ქვეპროგრამის ფარგლებში თანხების განკარგვა განხორციელდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის მიერ დამტკიცებული წესის შესაბამისად.

მუხლი 19.

სსიპ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის თანამშრომელთა 2015 წლის დეკემბრის შრომის ანაზღაურების დაფინანსება განხორციელდეს ამ დადგენილებით ქვეპროგრამისათვის „სასწრაფო სამედიცინო დახმარება“ (კოდი 06 01 01) დამტკიცებული ასიგნებებიდან.

მუხლი 20.

2016 წლის ბიუჯეტის „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის“ პროგრამის (კოდი 05 01) ფარგლებში ფინანსური ვალდებულების აღება განხორციელდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული წესის შესაბამისად.

მუხლი 21.

„მეწარმეობის მხარდაჭერის“ პროგრამიდან (კოდი 04 01) იაფი ფინანსური რესურსების ხელმისაწვდომობის პროექტის ფარგლებში დაფინანსება განხორციელდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული წესის შესაბამისად.

მუხლი 22.

2016 წლის განმავლობაში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე პრემიები და დანამატები გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 23.

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურულ ერთეულებში, თბილისის რაიონების გამგეობებში, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებში ხელშეკრულებით დასაქმებულთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს საშტატო რიცხოვნობის 2%-ს, ხოლო სადაც საშტატო რიცხოვნობის 2%-ი შეადგენს 5 ერთეულზე ნაკლებს, ხელშეკრულებით დასაქმებულთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 5 ერთეულს.
2. შტატგარეშე მომუშავეთა საშუალო შრომის ანაზღაურება არ უნდა აღემატებოდეს შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებში, რაიონების გამგეობებში, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებში შტატით გათვალისწინებული თანამშრომლების საშუალო შრომის ანაზღაურებას.
3. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიული პირის საპრემიო ფონდის წლიური მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგოების წლიური ოდენობის 20%-ს.
4. ამ მუხლის პირველი და მეორე პუნქტები არ ვრცელდება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე.

5. ამ მუხლით გათვალისწინებული შეზღუდვებიდან გამონაკლისი შესაძლებელია დაშვებულ იქნეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასთან შეთანხმებით.

მუხლი 24.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საქალაქო სამსახურების პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ საქალაქო სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 25.

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 26.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 10 26-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს 2016 წელს საბიუჯეტო დაწესებულებისა და ორგანიზაციების ასიგნებები მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, რისთვისაც

მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფ შესაბამის საბიუჯეტო ორგანიზაციას.

მუხლი 27.

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურმა მოამზადოს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.

მუხლი 28.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები, რომელთა ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება აღემატება 2,500.0 ათას ლარს, ვალდებულია საბიუჯეტო ასიგნებებით და საკუთარი სახსრებით განსახორციელებელი მიმართულებები/ღონისძიებები შეათანხმოს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასთან.

მუხლი 29.

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 400,0 ათასი ლარი მიიმართოს გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლის განსახორციელებლად.

მუხლი 30.

2016 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 2,500.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის

გამოყოფა განხორციელდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 31.

დაუშვებელია, იმ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების დაფინანსება, რომლებზეც 2016 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით ასიგნებები არ არის გათვალისწინებული. საჭიროების შემთხვევაში ამ პროგრამებში ასიგნებების გადატანას და მათ ამოქმედებას ამტკიცებს თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილია მიზნობრივი ასიგნებები.

თავი VIII

მუხლი 32.

ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2016 წლის 1 იანვრიდან.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს თავმჯდომარე

გიორგი ალიბეგაშვილი



ლ. ბეგაშვილი

გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ქ.თბილისის
საკრებულოს დადგენილების პროექტზე

ზოგადი ინფორმაცია

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტის მთლიანი მოცულობა განისაზღვრა 810 146,0 ათას ლარით.

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებულია შემდეგი ძირითადი პრიორიტეტების დაფინანსება :

- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა 105 200,0 ათასი ლარი;
- ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება 154 274.2 ათასი ლარი;
- ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება 66 584,0 ათასი ლარი;
- ეკონომიკის განვითარებისა ხელშეწყობა 11 771,9 ათასი ლარი;
- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება 31 275,7 ათასი ლარი;
- ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 214 123,3 ათასი ლარი;
- განათლება 95 903,8 ათასი ლარი;
- კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა 32 774,7 ათასი ლარი;
- საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 3 700,0 ათასი ლარი.
- ქ. თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 94 538,6 ათასი ლარი.

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 758 546,0 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის:

✓ გადასახადები 350 000,0 ათასი ლარი

- საშემოსავლო გადასახადი 190 000,0 ათასი ლარი (საბიუჯეტო კოდექსის თანახმად აღნიშნული ცვლილება ამოქმედდება 2016 წლის 1 იანვრიდან და ითვალისწინებს საშემოსავლო გადასახადის ზოგიერთი კატეგორიებიდან მიღებული შემოსავლების 100%-ით ადგილობრივ ბიუჯეტში მიმართვას, მათ შორის: საშემოსავლო გადასახადი მეწარმე ფიზიკურ პირთა საქმიანობით მიღებული შემოსავლებიდან; არარეზიდენტი პირების საშემოსავლო გადასახადი (ქონების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლებიდან); საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ მატერიალური აქტივების რეალიზაციით მიღებული ნამეტიდან; საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირისათვის ქონების ჩუქებიდან; საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ ქონების მემკვიდრეობით მიღებიდან; საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ ქონების იჯარით გაცემის შედეგად მიღებული შემოსავლებიდან;

- საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი 126 400,0 ათასი ლარი;
- ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი 16 600,0 ათასი ლარი;
- მიწაზე ქონების გადასახადი 17 000,0 ათასი ლარი.

✓ გრანტები 267 582,2 ათასი ლარი

- გათანაბრებითი ტრანსფერი 267 182,2 ათასი ლარი, (2015 წელთან შედარებით შემცირებულია 145 100,0 ათასი ლარით);

- მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 400,0 ათასი ლარი;

გრანტების შემცირება ძირითადად გამოწვეულია 2015 წლის განმავლობაში ერთჯერადი ღონისძიებებისათვის გამოყოფილი თანხების გამო, რამაც შეადგინა სულ 109 709,2 ათასი ლარი, მათ შორის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისი 2015-ის სრულფასოვანი ჩატარების მიზნით გამოიყო 65 637,3 ათასი ლარი; 2015 წლის 13-14 ივნისს მომხდარი სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებებთან დაკავშირებით გამოიყო 32 633,5

ათასი ლარი; მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის დაფინანსებისათვის გამოიყო 1090,0 ათასი ლარი, 26 მაისის ღონისძიებებთან დაკავშირებით გამოიყო 295,0 ათასი ლარი, სუპერთასის ჩატარებასთან დაკავშირებით დინამოს სტადიონის რეკონსტრუქციისათვის 6 630,0 ათასი ლარი.

გარდა ამისა 2015 წლის ბიუჯეტში მიღებული იყო გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ბ)-დან 2 886,7 ათასი ლარი, გრანტები თვითმმართველი ერთეული ბიუჯეტიდან 41,0 ათასი ლარი და უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები 495,7 ათასი ლარის ოდენობით. ამასთან შემცირდა გათანაბრებითი ტრანსფერის ოდენობა, რაც დაკავშირებულია საშემოსავლო გადასახადის დამატებასთან.

✓ სხვა შემოსავლები 140 963,8 ათასი ლარი, მათ შორის:

- შემოსავალი საკუთრებიდან – 14 160,0 ათასი ლარი;
- სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი – 40 000,0 ათასი ლარი;
- მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის - 43 000,0 ათასი ლარი;
- სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 25 500,0 ათასი ლარი;
- სხვადასხვა შემოსავლები – 18 803,8 ათასი ლარი.

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ხარჯები

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ხარჯები პროექტით განსაზღვრულია 615 022.1 ათას ლარი, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება 102 481,3 ათასი ლარით, რომელიც 2015 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 58 996,1 ათასი ლარით. აღნიშნული გამოწვეულია სახაზინო რეფორმის გატარებასთან, რის შედეგადაც ბიუჯეტით გათვალისწინებულ პროგრამებში მერიის მიერ დაფუძნებულ (ა)აიპ-ებისა და სსიპ-ებისათვის გათვალისწინებული ასიგნებები, რომლებიც გასულ წლებში ფინანსდებოდა სუბსიდიისა და სხვა ხარჯების მუხლებიდან, 2016 წლის ბიუჯეტში დაიგეგმა ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლების მიხედვით. შესაბამისად ზრდა განაპირობა, ბიუჯეტში ააიპ-ებისა და სსიპ-ების შრომის ანაზღაურების ფონდების ასახვამ. საქონელი და მომსახურების მუხლით გათვალისწინებულია 128 140.8 ათასი ლარი, სუბსიდიები 74 171,0 ათასი ლარი, პროცენტი 2 630,2 ათასი ლარი, გრანტები 726,5 ათასი ლარი (გრანტების მუხლი შემცირებულია, იმ მიზეზით, რომ 2016 წლიდან ქალაქ თბილისის

მერიის მიერ არ დაფინანსდება საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის პროგრამა, ვინაიდან გადავიდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში). სოციალური უზრუნველყოფა იზრდება 1 780,3 ათასი ლარით და გათვალისწინებულია 181 690,5 ათასი ლარი, სხვა ხარჯები 125 181.8 ათასი ლარით, მათ შორის ფინანსდება ისეთი პროგრამები, როგორცაა ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება, ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა, მწრთვენტო მხარდაჭერა, წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება და სხვა.

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

წარმოდგენილი პროექტით არაფინანსური აქტივების ცვლილება შეადგენს 70 308,8 ათას ლარს, მათ შორის:

- არაფინანსური აქტივების ზრდა - 120 308.8 ათასი ლარი (კანონმდებლობის შესაბამისად საბიუჯეტო წლისათვის დაგეგმილი არაფინანსური აქტივების ზრდის საერთო მოცულობის პროცენტული მაჩვენებელი იმავე საბიუჯეტო წლისათვის დაგეგმილი მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო გადასახდელების საერთო მოცულობაში არ უნდა იყოს დასაგეგმი წლის წინა 3 წლის ანალოგიურ წლიურ საშუალო მაჩვენებელზე ნაკლები. ამ შემთხვევაში არ გაითვალისწინება მუნიციპალიტეტის მიერ წლის განმავლობაში მიზნობრივი, სპეციალური და კაპიტალური ტრანსფერების სახით მიღებული/მისაღები ფინანსური სახსრები). არაფინანსური აქტივების ზრდის გეგმიური მაჩვენებელი 2013 წელს შეადგენდა 83 039,6 ათას ლარს, 2014 წელს - 68 243,0 ათას ლარს, ხოლო 2015 წელს სპეციალური და კაპიტალური ტრანსფერების სახით მიღებული ფინანსური სახსრების გამოკლებით - 165 240,8 ათას ლარს, რომლის გათვალისწინებითაც საშუალო მაჩვენებელი შეადგენს 105 507,8 ათას ლარს, შესაბამისად 2016 წლისათვის დაგეგმილი არაფინანსური აქტივების ზრდა შეესაბამება კანონმდებლობას.

- არაფინანსური აქტივების კლება - 50 000,0 ათასი ლარი, მათ შორის 30 000,0 ათასი ლარი შენობა- ნაგებობების და 20 000,0 ათასი ლარი მიწის გაყიდვიდან.

ფინანსური აქტივების ცვლილება

ფინანსური აქტივების ცვლილება 63 828,0 ათასი ლარი;

- ფინანსური აქტივების ზრდა - 65 428,0 ათასი ლარი, მათ შორის დასუფთავების ღონისძიებებისათვის გათვალისწინებული ასიგნებები, რომელიც შეადგენს 51 000,0 ათას ლარს, მეწარმეობის მხარდაჭერა 2 128,0 ათას ლარს, გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია 5 300,0 ათას ლარს.

- ფინანსური აქტივების კლება - 1 600,0 ათასი ლარი.

ვალდებულებების ცვლილება

2016 წლისათვის ვალდებულებების ცვლილება (9 387,1) ათასი ლარი, მთლიანად ვალდებულებების კლებას შეადგენს. მათ შორის, ძირითადია მსოფლიო ბანკის მუნიციპალური განვითარებისა და დეცენტრალიზაციის პროექტის სესხის მომსახურება 95,2 ათასი ლარი, იაპონური არასაპროექტო გრანტის მომსახურება 562,5 ათასი ლარი, კუვეიტის ფონდიდან აღებული სესხის მომსახურება 1 182,2 ათასი ლარი, მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხის მომსახურება 5 873,7 ათასი ლარი, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 900,0 ათასი ლარი.

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

2016 წლისათვის ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვრა 73 215,1 ათას ლარით, რაც ნიშნავს რომ ქ. თბილისის 2016 წლის ბიუჯეტი არის პროფიციტური.

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები შეადგენს 810 146,0 ათას ლარს.

2016 წლის ბიუჯეტით დედაქალაქის პრიორიტეტები განისაზღვრა:

❖ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება - 105 200,0 ათასი ლარით, რომელიც 2015 წლის მაჩვენებლებთან შედარებით მცირდება

10 576,8 ათასი ლარით. შემცირება ძირითადად განაპირობა კაპიტალური ინვესტიციების განხორციელების მიზნით ქალაქ თბილისის მერიასა და მუნიციპალური განვითარების ფონდს შორის 18 000,0 ათას ლარზე გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულებების გამო, რომლითაც გაიზარდა 2015 წლის ბიუჯეტი. გარდა ამისა 2015 წელს გათვალისწინებული იყო დიღმის ჭალების ინფრასტრუქტურის მოწყობა 10 458,2 ათასი ლარით, რაც დაკავშირებული იყო ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისი 2015-ის ორგანიზებისათვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების განხორციელებასთან. პრიორიტეტის ფარგლებში საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთების პროგრამისათვის გათვალისწინებულია 77 500,0 ათასი ლარი, საიდანაც დაგეგმილია 680 287 კვმ გზის საფარის მიმდინარე და 540 551 კვმ კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების ჩატარება. ტრანსპორტის განვითარების პროგრამისათვის 27 700,0 ათასი ლარი, მათ შორის გათვალისწინებულია ქ. თბილისში მეტრო რუსთაველისა და მთაწმინდის პარკის დამაკავშირებელი საბაგირო გზის მშენებლობა 7 000,0 ათასი ლარის ოდენობით და მეტროს სადგურების რეაბილიტაცია 7 000,0 ათასი ლარი.

❖ ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება - 154 274,2 ათასი ლარით. 2016 წლის ბიუჯეტთან შედარებით შემცირება შეადგენს 34 331,1 ათას ლარს. შემცირება ძირითადად გამოწვეულია შემდეგი გარემოებით: პრიორიტეტის ფარგლებში 2015 წელს გათვალისწინებული იყო პროგრამა 2015 წლის 13-14 ივნისს ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები 54 355,3 ათასი ლარის ოდენობით. აღნიშნული თხზებით დაზუსტებული იქნა ქალაქ თბილისის ბიუჯეტი, მათ შორის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ, გამოყოფილია 27.8 მლნ ლარი; საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან, დაზარალებული მოსახლეობის დროებითი საცხოვრებელი ფართობით უზრუნველყოფის მიზნით, გამოყოფილია 0,2 მლნ ლარი; საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილია 4,7 მლნ ლარი; ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილია 0,4 ათასი ლარი. შემოწირულობებიდან მიღებულმა თანხებმა შეადგინა 20,7 მლნ ლარი, ზოოპარკის ახალი ტერიტორიის შემოღობვიდან მიღებული ეკონომია 0,5 მლნ ლარი. მიუხედავად შემცირებული ოდენობისა,

პრიორიტეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორცაა ავარიული შენობების გამაგრება 20 000,0 ათას ლარის ოდენობით, რომლის ფარგლებშიც დაგეგმილია სავარაუდოდ 25 შენობის გამაგრება; საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია 23 345,0 ათასი ლარი, მათ შორის განხორციელდება 667 კვმ საყრდენი კედლის მოწყობა, 26000 გრძივი მეტრის სანიაღვრე საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა, 1733 გრძივი მეტრი სანიაღვრე კოლექტორების მოწყობა, სულ 3 600,0 ათასი ლარის ოდენობით, ხიდებისა და გვირაბების მოწყობა-რეაბილიტაცია 9 845,0 ათასი ლარი და სხვა. გაზრდილი ასიგნებით გათვალისწინებულია პროგრამა გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია სულ 23 300,0 ათასი ლარის ოდენობით, მატ შორის 5 300,0 ათასი ლარი სპეც. ტექნიკის შესაძენად.

❖ ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება 66 584,0 ათასი ლარით. მათ შორის გამწვანების ღონისძიებებისათვის გათვალისწინებულია 11 751,3 ათასი ლარი. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დენდროლოგიური პარკის რეაბილიტაცია, მათ შორის სარწყავი ქსელის ნაწილობრივი მოწყობა. დაგეგმილია 180 000 ძირი ხის დარგვა თანმდევვი (მოვლა) მომსახურებით. ასევე, დასუფთავების ღონისძიებებისათვის გათვალისწინებულია 51 000,0 ათასი ლარი. თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა 3 832,7 ათასი ლარი.

❖ ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა 11 771,9 ათასი ლარით. 2015 წლის ბიუჯეტთან შედარებით გაზრდილია 1 612,0 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში გრძელდება პროგრამა მეწარმეობის მხარდაჭერა, რომლისთვისაც გათვალისწინებულია 2 500,0 ათასი ლარი, თბილისის მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრის დაფინანსება 2500,0 ათასი ლარი, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება 3 054,8 ათასი ლარი, რომლის ფარგლებშიც დაგეგმილია ტრენინგები თვითმმართველობის მოხელეებისთვის და ქვეუწყებების წარმომადგენელთათვის 530,0 ათასი ლარის ოდენობით (თვითმმართველობის საჯარო მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურებისათვის გათვალისწინებული ასიგნება შეადგენს 50 369,9 ათას ლარს, შესაბამისად თვითმმართველობის კოდექსის თნახმად, სწავლება-გადამზადებისთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო ასიგნებები შეადგენს მათთვის გათვალისწინებული შრომის ანაზღაურების საერთო მოცულობის 1,05 პროცენტს). ასევე, პროგრამა

ითვალისწინებს ინოვაციური მინი პროექტების დაფინანსებას სხვადასხვა მინი ინოვაციური იდეების განხორციელებისთვის. 2015 წელს დაიწყო და 2016 წელს გრძელდება პროგრამა „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა“, რომლისთვისაც გათვალისწინებულია 2 367,1 ათასი ლარი.

❖ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება 31 275,7 ათასი ლარით, მათ შორის გლდანის რაიონში - 2 100,0 ათასი ლარი, ნაძალადევის რაიონში - 3 100,0 ათასი ლარი, დიდუბის რაიონში - 4 300,0 ათასი ლარი, ჩუღურეთის რაიონში - 3 300,0 ათასი ლარი, ვაკის რაიონში - 2 675,7 ათასი ლარი, საბურთალოს რაიონში - 3 700,0 ათასი ლარი, ისნის რაიონში - 3 400,0 ათასი ლარი, სამგორის რაიონში - 3 300,0 ათასი ლარი, კრწანისის რაიონში - 2 200,0 ათასი ლარი, მთაწმინდის რაიონში - 3 200,0 ათასი ლარი. ითვალისწინებს მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წევრთა საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების რეაბილიტაციისთვის, განახლებისთვის და ექსპლუატაციისთვის საჭირო სამუშაოებზე თანადაფინანსებას. დედაქალაქში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისა და მოსახლეობის დახმარების მიზნით, ღონისძიებების თანადაფინანსება ბიუჯეტიდან ხორციელდება პროცენტულად. პროგრამა მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: შენობის სახურავის შეკეთებას (ბრტყელი გადახურვა და ქანობიანი გადახურვა); ლიფტების მიმდინარე შეკეთებას, შენობების კაპიტალურ შეკეთებას, შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთებას, ბინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელებული ე.წ. მიშენების (არა ინდივიდუალური) კონსტრუქციების მდგრადობისა და სეისმომდებლობის განსაზღვრას, სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთებას, ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირებას (წითელ ხაზებში მოქცევა), სადარბაზოების შიდა რემონტს, სადარბაზოს შესასვლელი კარების დამზადება-მონტაჟს, პანელოვან შენობებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაციას, შშმპ-სთვის პანდუსების, სპეც. ამწეების და ლიფტების მონტაჟს და სხვა ღონისძიებებს.

❖ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 214 123,3 ათასი ლარით. 2015 წლის ბიუჯეტთან შედარებით იზრდება 3 490,5 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში 2016 წელს გაგრძელდება კომუნალური სუბსიდირების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახები მიიღებენ კომუნალურ დახმარებას საშუალოდ

530 ლარის ოდენობით, მათ შორის პირად საბანკო ანგარიშზე ჩაერიცხებათ 450 ლარი, ამავდროულად ქალაქ თბილისში რეგისტრირებული ყველა ოჯახი მიიღებს კომუნალურ სუბსიდიას ხუთი თვის განმავლობაში (იანვარი, თებერვალი, მარტი, ნოემბერი და დეკემბერი) კომპანიის ანგარიშზე. მათ შორის ელექტროენერჯის სუბსიდია 8,45 ლარი, წყალი - 3,15 ლარი, დასუფთავება სულადობრივად - ერთ სულზე 2,50 ლარი, ორ სულზე 5 ლარი, სამ სულზე - 7,50 ლარი, ოთხი და მეტ სულზე -10 ლარი. გრძელდება ასევე, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მე-3, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის დაბადებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების - „ახალშობილთა“ პროგრამა, შშმ პირთა საკურორტო მომსახურების პროგრამა, სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში, ხელოვნების სკოლებში და სპორტულ დაწესებულებებში სწავლების დაფინანსების პროგრამა, უფასო სასადილოებით მომსახურება რაიონებში, დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები რაიონებში. პროგრამა საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით, მეტროთი და საბაგროთი უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურებისათვის 2015 წელს გათვალისწინებული იყო 64,7 მლნ ლარი, 2016 წლის პროექტით გათვალისწინებულია 66,1 მლნ ლარი. ზრდა დაგეგმილია სტატისტიკური მონაცემების გათვალისწინებით, რაც გამოწვეულია ბოლო თვეებში ფაქტიურად გადაყვანილი მგზავრების გაზრდილი რაოდენობიდან გამომდინარე. სხვა სოციალური დახმარების ღონისძიებების პროგრამა დაგეგმილია 27,6 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის სხვა სოციალური დახმარების ღონისძიებები რაიონებში 17,6 მლნ ლარია. 2016 წელს ემატება 2 სოციალური ხასიათის პროგრამა „ორთოპედული პათოლოგიების სკრინინგი და აღდგენითი თერაპია“ (პროგრამის მიზანია ორთოპედული დაავადებების ადრეული გამოვლენით ბავშვთა და მოზარდთა ფიზიკური განვითარების ხელშეწყობა) და „ბინაზე სამედიცინო მომსახურება“ (პროგრამა გულისხმობს 65 წელს ასაკის ზევით პირთათვის პირველადი ჯანდაცვის რგოლის საშუალებით ბინაზე საექთნო და საექიმო მომსახურების მიწოდებას, მათი მდგომარეობის შეფასებას, საექთნო ტრიაჟის ჩატარებას, რუტინულ მეთვალყურეობას და საჭიროების შემთხვევაში ექიმის ვიზიტის განხორციელებას, ასევე შინმოვლის მუნიციპალური პროგრამით სარგებლობის მსურველთათვის ბართელის

შკალის მიხედვით ყოველდღიური აქტივობების განხორციელების ფუნქციური დამოუკიდებლობის ინდექსის მინიჭება).

❖ განათლება 95 903,8 ათასი ლარით. პრიორიტეტი 2015 წლის ბიუჯეტთან შედარებით იზრდება 4 578,7 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში მნიშვნელოვანი წილი უჭირავს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობას, რომლის ფარგლებშიც ფინანსდება 160 საბავშვო ბაღი, 55500-მდე აღსაზრდელით. პროგრამის ფარგლებში 2014 წელს დაიწყო და 2015 წელს დასრულდა 2 ახალი ბაღების მშენებლობა მოსკოვის გამზირზე და მანჯგალადის ქუჩაზე. 2014 წელს დაიწყო და 2015 წლის დეკემბერში დასრულდება 2 ახალი ბაღის მშენებლობა VIII ლეგიონის დასახლებაში, ონაშვილის ქუჩაზე და გლდანის პირველ მიკრორაიონში - ბოჭორიშვილის ქუჩაზე. მიმდინარეობს მშენებლობები, მიტინგის ქუჩაზე და წინამძღვრიშვილის ქ. #100-ში, რომლებიც დასრულდება 2016 წლის განმავლობაში. 2016 წელს დაიწყება დამატებით 9 ახალი ბაღის მშენებლობა, რომლებიც დასრულდება შემდეგი გრაფიკით: გუთნის ქუჩაზე 2016 წლის ბოლოს; ქვემო ფონიჭალაში - 2016 წლის დეკემბერში; ჩიტაიას ქუჩაზე - 2017 წლის პირველ კვარტალში; წყნეთში - 2017 წლის პირველ კვარტალში; სოფელ გლდანში - 2017 პირველ კვარტალში; სოფელი წინუბანში - 2016 წლის ბოლოს; ვაშლიჯვარში, ზონა 2 - 2017 წლის პირველ კვარტალში; ჭიჭინაძის ქუჩაზე, აფიკაში - 2017 წლის განმავლობაში; ურეკის ქუჩაზე, თემქა - 2017 წლის განმავლობაში; 2015 წელს კაპიტალური სარემონტო სამუშაოები ჩაუტარდა ქ.თბილისის კიევის ქ.# 2- ში მდებარე ბაგა-ბაღის შენობას. 2014 წელს დაიწყო და 2015 წელს დასრულდა 56-ე ბაღის გამაგრებითი და კაპიტალური რემონტის სამუშაოები. კაპიტალურად გარემონტდა #109 ბაღის შენობა. მიმდინარეობს ზემო ფონიჭალის ყოფილი 206 საბავშვო ბაგა-ბაღის კაპიტალური რემონტი.

❖ კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა 32 774,7 ათასი ლარით. 2015 წლის ბიუჯეტთან შედარებით მცირდება 109 460,4 ათასი ლარით. შემცირება გამოწვეულია 2015 წლის განმავლობაში ერთჯერადი ღონისძიებებისათვის გამოყოფილი თანხების გამო, მათ შორის: ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისი 2015-ის სრულფასოვანი ჩატარების მიზნით გამოიყო 101 779,0 ათასი ლარი; სუპერთასის ჩატარებასთან დაკავშირებით დინამოს სტადიონის რეკონსტრუქციისათვის 16 630,0 ათასი ლარი. 2016 წელს გაგრძელდება პროგრამა სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება, პარასპორტის

განვითარების ხელშეწყობა, სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია, მწრთენელთა მხარდაჭერა და სხვა. პრიორიტეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუხიანში რაგბის მოედნის მშენებლობა 5 000,0 ათასი ლარის ოდენობით, ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა 4 000,0 ათასი ლარის ოდენობით.

❖ საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 3 700,0 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსდება პროგრამა ცხოველთა მონიტორინგი. შემცირებამ შეადგინა 21 393,0 ათასი ლარი. 2016 წლიდან არ დაფინანსდება საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის პროგრამა, ვინაიდან გადავიდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში.

❖ ქ. თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები 94 538,6 ათასი ლარით. 2015 წლის ბიუჯეტთან მიმართებაში, ზრდამ შეადგინა 11 814,0 ათასი ლარი, რაც ძირითადად გამოწვეულია შემდეგი გარემოებებით: „საბიუჯეტო დეფიციტის მართვის მიზნით გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 6 მარტის #422 განკარგულების თანახმად, შემცირდა ადმინისტრაციული ხარჯები 2 221,8 ათასი ლარით, მათ შორის საპრემიო ფონდი 20%-ით, რამაც შეადგინა 1 553,5 ათასი ლარი, ტრანსპორტის საწვავის ხარჯები 300,0 ათასი ლარით, სარეზერვო ფონდი 800,0 ათასი ლარით, 408,8 ათასი ლარით თნამდებობრივი სარგო ვაკანსიებიდან მიღებული ეკონომიის ხარჯზე, სსიპ ტექნოლოგიური განვითარების ფონდის ხარჯები მცირდება 131,4 ათასი ლარით. ამასთან წლის განმავლობაში არსებული ვაკანსიებიდან გამომდინარე სახელფასო ფონდი შემცირდა 3 400,0 ათასი ლარით. სულ შემცირებამ შეადგინა 5 621,8 ათასი ლარი. ამას გარდა 2015 წელს სესხების დაფარვისათვის გათვალისწინებული იყო 5 170,3 ათასი ლარი, ხოლო 2016 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია 10 343,7 ათასი ლარი. სესხის ოდენობა გაიზარდა კაპიტალური ინვესტიციების განხორციელების მიზნით ქალაქ თბილისის მერიასა და მუნიციპალური განვითარების ფონდს შორის 18 000,0 ათას ლარზე გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულებების გამო. ზემოთ აღნიშნულმა გარემოებებმა იქონია გავლენა 2016 წლის ბიუჯეტზე, რის გამოც წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯები არის გაზრდილი.

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტით ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი განსაზღვრულია 2 500,0 ათასი ლარის ოდენობით.

გარდა ამისა, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტს ახლავს ინფორმაციული ხასიათის დანართები: დანართი 1 – პროგრამული ბიუჯეტის შესახებ, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას განსახორციელებელი პრიორიტეტების, პროგრამებისა და ქვეპროგრამების შესახებ, დანართი 2 - სხვა ხარჯების შესახებ, დანართი 3 - ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების/ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების შესახებ, დანართი 4 - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული სსიპ-ებისა და ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტების შესახებ, დანართი 5 - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მიმოხილვის შესახებ და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016-2019 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი.

დავით ნარმანია



ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი

წ. ა. ა. ა. ა. ა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფინანსური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	ჩამოთვლილი პროექტის შესახებ
01 01 01	7045	გზის საფარის აღდგენითი სამუშაოები	კეთილშეშობის საქალაქო სამსახური	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, პეტედილიონის დასახელება და მონაწილე
 ქვეპროგრამის მონაწილე საგნაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დედაქალაქში გზების მშენებლობას, გზის საფარის კაპიტალურ და მოძღვრებულ შეკეთების სამუშაოების ჩატარებას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევად შიდა რესურსები
 ქუჩებისა და მავთულის გზების გაწმენდა, სატრანსპორტო ნაკადისა და ავტოსაგზაო შემთხვევების შემცირება; თბილისის სატრანსპორტო და საკომუნიკაციო განვითარების გარედასწრებით, საწვავის ეკონომია, სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციის გადართობის განხორციელება. გზების გაუმჯობესების შედეგად მიღებული ეკონომიური და სოციალური შედეგები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების რაოდენობითი და ხარისხობრივი (კუადრატული) ინდიკატორები
 1. ახალი და რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა;
 2. დედაქალაქის I, II და III კატეგორიის გზების ტექნიკური პარამეტრების (სიმაღლე, სისწრაფე, ცვეთა, ხორკლიანობა, სანიღვრები) 99%-ზე დაკმაყოფილება;

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამუშაო აღსრულების მდგომარეობა	რაოდენობა / კვ.მ. ზედაპირი	დამატებითი მხარდაჭერები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების წილი, აქვე უნდა მუდამ აღიქვას ან ხარვეზობრივად	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი	სხვა					
1	ქ თბილისის მასშტაბით გზების კაპიტალური შეკეთება	31 200 000	31 200 000			მართალია იქნება	445 714	1 კვ.მ. მიწის ფართობი საფარული ღირებულება არა 70 ლარი		
2	ქ თბილისის მასშტაბით გზების მოძღვრება (ორმოხლო) და ფრანგული შეკეთება	4 200 000	4 200 000			სხვა დანართი საქონელი და მომსახურება	84 000	1 კვ.მ. მიწის ფართობი საფარული ღირებულება არა 50 ლარი		
3	დამატებითი მფარველი გზების საფარის აღდგენის პროექტის განხორციელების მიზნით დაგეგმილი სამუშაოების ჩატარება	1 000 000	1 000 000			სხვა დანართი საქონელი და მომსახურება	1 500	1 კვ.მ. მიწის ფართობი საფარული ღირებულება არა 400 ლარი		
4	ქ თბილისის მასშტაბით ქუჩების ტროტუარების მოძღვრება კაპიტალური შეკეთება	500 000	500 000			სხვა დანართი საქონელი და მომსახურება	12 500	1 კვ.მ. მიწის ფართობი საფარული ღირებულება არა 40 ლარი		
5	ქ თბილისის მასშტაბით გზების ქვიშა-ხრეშვანი მასალით მოწყობა	800 000	800 000			სხვა დანართი საქონელი და მომსახურება	16 000	1 კვ.მ. მიწის ფართობი საფარული ღირებულება არა 50 ლარი		
6	ქ თბილისის მასშტაბით ქუჩების მოძღვრება	200 000	200 000			სხვა დანართი საქონელი და მომსახურება	2 857	1 კვ.მ. მიწის ფართობი საფარული ღირებულება არა 70 ლარი		
7	ქ თბილისის მასშტაბით არსებულ გზებზე არსებულ დანართულ მონაკვეთებზე მზარების დაბრუნება	500 000	500 000			სხვა დანართი საქონელი და მომსახურება	25 000	1 კვ.მ. მიწის ფართობი საფარული ღირებულება არა 20 ლარი		
8	ქ თბილისის მასშტაბით ქუჩებისა და გზების პროექტები	200 000	200 000			მართალია იქნება	5	პროექტი		
9	ქ თბილისში არსებულ გზებზე გზის აღდგენის (გზის ნაკადის) მოწყობის სამუშაოების საბელაშვილი მუხარამია	200 000	200 000			მართალია იქნება	2 667	1 კვ.მ. მიწის ფართობი საფარული ღირებულება არა 65-75 ლარი		
10	სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა	200 000	200 000			პროექტი				
	ჯამი	39 000 000	39 000 000							

პროგრამის/პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კლასი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმარტებითი დოკუმენტაცია	რამდენ პროგრამულ მოდულს შეესაბამება
010108	7045	გზების მოვლა-საწვავის გზადან რაზმი	ქ. თბილისის გზადან რაზმის გასაქმება	საკონსტრუქციო ინვესტიციების მიწოდება-აღდგენა

პროგრამის/პროგრამის აღწერა, პეტულის დასახელება და მონაძი

საკონსტრუქციო ინვესტიციების მიწოდება, საავტომობილო მოსახლის მკაცრების მიწოდება და გაწვევა, მუშაობის და სხვა სხვის ტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილება

პროგრამის/პროგრამის მისაღწევი შედეგი

რეაბილიტაციული და კონსტრუქციული რაზმის მუცა საუბრის ქუჩის და (საბაღრძანის) საცხოვრებელი კორპუსის ქუჩის.

პროგრამის/პროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობის და ხარისხობის (ფუნქციონირების) ინდიკატორები

პ.პ.	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამსახურებო კლასიფიკაციის მუხლი	აღიგებავა / კვ.მ.	დასახელები (კატეგორია)	არის თუ არა კონსტრუქციული მოვლის სახელი, ანუ უნდა იყოს პროექტი ან საპროექტო	დასახელები ინვესტიცია
			ქუჩის ბიუჯეტი	საკუთარი სახისები	სხვა					
	გზების მოვლა-საწვავის	4 200 000,00	4 200 000,00			68 413,00				
	გზების მოვლა-საწვავის (უბრები, რაზმული და სხვა)	3 807 000,00	3 807 000,00		სხვა დანართები საქონელი და მომსახურება	62 457,00				
	გზადან VI მ.რ. კორპუსი	61 164,84	61164,8	0,0	სხვა დანართები საქონელი და მომსახურება	1330	1330*46		უბრალო ფენა (საძირე 5 სი)	
	გზადან VIII მ.რ. კორპუსი	45 374,16	45374,2	0,0	სხვა დანართები საქონელი და მომსახურება	1070	1070*43		უბრალო ფენა (საძირე 5 სი)	
	გზადან VI მ.რ. კორპუსი 26 წმ	11 734,31	11734,3	0,0	სხვა დანართები საქონელი და მომსახურება	450	450*26		უბრალო ფენა (საძირე 5 სი)	
	გზადან VI მ.რ. კორპუსი 26 უბანი	65 420,01	65420,0	0,0	სხვა დანართები საქონელი და მომსახურება	1940	1940*33		უბრალო ფენა (საძირე 5 სი)	
	გზადან I მ.რ. კორპუსი	41 938,07	41938,0	0,0	სხვა დანართები საქონელი და მომსახურება	1129	1129*37		უბრალო ფენა (საძირე 5 სი)	
	გზადან ხევი წითელი ვარკეთილი კმ.ნახაბი ჩასასვლელი გზა	43 823,82	43823,8	0,0	სხვა დანართები საქონელი და მომსახურება	669	1000*65		რაი ფენა (საძირე 6-4 სი)	
	ქუჩის ქ. N12	55 131,96	55132,0	0,0	სხვა დანართები საქონელი და მომსახურება	1557	1557*35		უბრალო ფენა (საძირე 5 სი)	
	ილიას ქ. N15	21 217,38	21217,4	0,0	სხვა დანართები საქონელი და მომსახურება	495	495*43		რაი ფენა (საძირე 6-4 სი)	
	ილიას ქ. N13	25 137,11	25137,1	0,0	სხვა დანართები საქონელი და მომსახურება	579	579*43		რაი ფენა (საძირე 6-4 სი)	
	აღმოსავლეთის ქ. N12	103 781,00	103781,0	0,0	სხვა დანართები საქონელი და მომსახურება	2615	2615*40		უბრალო ფენა (საძირე 5 სი)	
	სარაზმულის ქ. N11	17 816,00	17816,0	0,0	სხვა დანართები საქონელი და მომსახურება	318	318*33		უბრალო ფენა (საძირე 5 სი)	
	გზადან IV მ.რ. კორპუსი	47 470,62	47470,6	0,0	სხვა დანართები საქონელი და მომსახურება	1278	1278*37		უბრალო ფენა (საძირე 5 სი)	
	მადრიას ქ. N12-ის დამ. N4-ის ქუჩა	115 977,77	115977,8	0,0	სხვა დანართები საქონელი და მომსახურება	1820	1820*64		რაი ფენა (საძირე 6-4 სი)	
	ილიას ქ. N20-22	42 383,06	42383,1	0,0	სხვა დანართები საქონელი და მომსახურება	973	973*43		უბრალო ფენა (საძირე 5 სი)	
	გზადან VIII მ.რ. კორპუსი	127 667,00	127667,0	0,0	სხვა დანართები საქონელი და მომსახურება	2795	2795*46		უბრალო ფენა (საძირე 5 სი)	
	მუხომანის IV მ.რ. კორპუსი და მდინარე არაი მარჯვენა წმ	120 094,33	120094,3	0,0	სხვა დანართები საქონელი და მომსახურება	2180	2180*55		უბრალო ფენა (საძირე 5 სი)	
	გზადან IV მ.რ. კორპუსი	41 173,24	41173,2	0,0	სხვა დანართები საქონელი და მომსახურება	1090	1090*38		უბრალო ფენა (საძირე 5 სი)	
	გზადან IV მ.რ. კორპუსი	26 779,38	26779,4	0,0	სხვა დანართები საქონელი და მომსახურება	775	775*35		უბრალო ფენა (საძირე 5 სი)	
	მუხომანის IV მ.რ. კორპუსი 1-ის წმ	30 090,00	30090,0	0,0	სხვა დანართები საქონელი და მომსახურება	780	780*30		უბრალო ფენა (საძირე 5 სი)	
	გზადან I მ.რ. კორპუსი	60 754,00	60754,0	0,0	სხვა დანართები საქონელი და მომსახურება	1620	1620*38		უბრალო ფენა (საძირე 5 სი)	
	გზადან I მ.რ. კორპუსი 22-23	123 939,65	123939,9	0,0	სხვა დანართები საქონელი და მომსახურება	2598,8	2598,8*48		უბრალო ფენა (საძირე 5 სი)	
	გზადან I მ.რ. კორპუსი	72 767,53	72767,5	0,0	სხვა დანართები საქონელი და მომსახურება	1650	1650*44		უბრალო ფენა (საძირე 5 სი)	
	მუხომანის IV მ.რ. კორპუსი 4-9	206 871,00	206871,0	0,0	სხვა დანართები საქონელი და მომსახურება	3639	3639*57		რაი ფენა (საძირე 6-4 სი)	
	მუხომანის III მ.რ. კორპუსი 5-6-7	15 922,01	15922,0	0,0	სხვა დანართები საქონელი და მომსახურება	300	300*33		რაი ფენა (საძირე 6-4 სი)	
	მუხომანის II მ.რ. კორპუსი	14 842,67	14842,7	0,0	სხვა დანართები საქონელი და მომსახურება	350	350*42		უბრალო ფენა (საძირე 5 სი)	
	მუხომანის II მ.რ. კორპუსი	10 831,86	10831,9	0,0	სხვა დანართები საქონელი და მომსახურება	500	500*22		უბრალო ფენა (საძირე 5 სი)	
	მუხომანის III მ.რ. კორპუსი 1-5-5	184 220,18	184220,2	0,0	სხვა დანართები საქონელი და მომსახურება	3540	3700*33		რაი ფენა (საძირე 6-4 სი)	
	გზადან VII მ.რ. კორპუსი	28 118,54	28118,5	0,0	სხვა დანართები საქონელი და მომსახურება	729	729*39		რაი ფენა (საძირე 6-4 სი)	
	გზადან ხევი კორპუსი 2-ის (საფრანგული ჩაღვრების)	28 931,00	28311,0	0,0	სხვა დანართები საქონელი და მომსახურება	1200	1200*4		უბრალო ფენა (საძირე 5 სი)	
	გზადან I მ.რ. ნოვოსიბის ქუჩის კონსტრუქციული კორპუსი	41 932,80	41932,8	0,0	სხვა დანართები საქონელი და მომსახურება	932	932*44		უბრალო ფენა (საძირე 5 სი)	
	26 მანათის ქუჩის გზაწვავის რაზმი, N47-ის მასშტაბზე	54 624,12	54624,1	0,0	სხვა დანართები საქონელი და მომსახურება	1280	1280*45		რაი ფენა (საძირე 6-4 სი)	
	გზადან III მ.რ. კორპუსი 5-6	29 272,65	29272,7	0,0	სხვა დანართები საქონელი და მომსახურება	1200	1200*24		უბრალო ფენა (საძირე 5 სი)	
	მუხომანის IV მ.რ. კორპუსი 1-6	112 796,69	112736,7	0,0	სხვა დანართები საქონელი და მომსახურება	2500	2500*45		უბრალო ფენა (საძირე 5 სი)	
	ქუჩის რეკონსტრუქციის ქ. N7-8-9 (სის გზა და ქუჩის)	245 676,00	245676,0	0,0	სხვა დანართები საქონელი და მომსახურება	5000	2500*49		უბრალო ფენა (საძირე 5 სი)	
	ილიას ქ. N14	77 592,03	77592,0	0,0	სხვა დანართები საქონელი და მომსახურება	1700	1700*46		უბრალო ფენა (საძირე 5 სი)	
	გზადან V მ.რ. მთა სკოლის მასშტაბზე, კერძო დასახლება	8 099,07	8099,1	0,0	სხვა დანართები საქონელი და მომსახურება	600	600*34		მომსახურება	
	გზის დასახლების ქუჩის	113 535,27	113535,3	0,0	სხვა დანართები საქონელი და მომსახურება	3000	7000*14		მომსახურება	
	ბორჯომის ქ.	31 036,05	31036,1	0,0	სხვა დანართები საქონელი და მომსახურება	1100	1100*26		მომსახურება და სარეაბილიტაციო	
	რეაბილიტაციული და კონსტრუქციული საერთაშორისო	1 300 000,00	1300000,0	0,0	სხვა დანართები საქონელი და მომსახურება				რეაბილიტაციული	
	გზების კონსტრუქციული მოვლა	393 000,00	393 000,00		არაფუნქციონირებადი ქუჩის რაზმი	5 978,00				
	მათ შორის ქუჩის	393 000,00	393000,0	0,0	არაფუნქციონირებადი ქუჩის რაზმი	5978	6825*66		რაი ფენა (საძირე 6-4 სი)	

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01.01 09	7045	გზების მოვლა-შეკეთება	ქ. თბილისის მამალადვეის რაიონის გამგეობა	საქრანსპორტი ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი
 რაიონის ტერიტორიაზე ქუჩების ასფალტის საფარის რეაბილიტაცია, მრავალმნიშვნილი საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების ასფალტის საფარის დაგება, ამორტიზებული გზების მოწესრიგება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მასშტაბი
 რეაბილიტირებული და კეთილმოწყობილი რაიონის შიდა საუბუნო ქუჩები და მრავალმნიშვნილი საცხოვრებელი კორპუსების ეზოები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვალიფიკაციის) ინდიკატორები
 აღდგენილი და მოწესრიგებული ქუჩები, გზები და შიდა ეზოები.

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. მეტრი	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ უნდა მოხდეს პროცენტი ან ხარვეზობა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.1.9	გზების მოვლა შეკეთება მამალადვეის რაიონში მ.შ.									
1	დაიოს ქუჩა და დაიოს I და II შესახვევი	308 750,0	0	0	0	არაფინანსური	4 750	კვმ-65 ლარი	არა	საქიროებს კაპიტალურ შეკეთებას, მ.შ.: ქვიშაბრუნვანი ნარევის (0 7088) მოწყობა-ფრესკული ღორი (0 4088) ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (სამ-4სმ). ასევე საქიროებს მოწესრიგება კომუნიკაციების მოწყობას
2	დიდი ჯიხაბის ქ. I შესახვევი გასვლი და გასასვლელი	520 000,0	0	0	0	არაფინანსური	8 000	კვმ-65 ლარი	არა *
3	ღამაღლის ქ. I შესახვევი	228 475,0	0	0	0	არაფინანსური	3 515	კვმ-65 ლარი	არა *
4	ხოცის ქუჩა	182 000,0	0	0	0	არაფინანსური	2 800	კვმ-65 ლარი	არა *
5	გოგამუნის ქუჩა	184 275,0	0	0	0	არაფინანსური	2 835	კვმ-65 ლარი	არა *
6	გუდამაყარის ქუჩა	682 500,0	0	0	0	არაფინანსური	10 500	კვმ-65 ლარი	არა *
7	ზევარეთის ქუჩა	122 850,0	0	0	0	არაფინანსური	1 890	კვმ-65 ლარი	არა *
8	ხვედის ქუჩა (ქვედა მხარე)	58 500,0	0	0	0	არაფინანსური	900	კვმ-65 ლარი	არა *
9	სადმელის გასასვლელი	49 025,0	0	0	0	არაფინანსური	754	კვმ-65 ლარი		
10	ინანიშვილის ქ.	52 000,0	0	0	0	არაფინანსური	800	კვმ-65 ლარი	არა *
11	ბუგაშვილის ქუჩა	130 000,0	0	0	0	არაფინანსური	2 000	კვმ-65 ლარი	არა *
12	გარეჯის ქ. (სანერგე შეტყობის ცენტრალური ქ.)	326 281,0	0	0	0	არაფინანსური	5 040	კვმ-65 ლარი		
13	მანგლასის I შესახვევი	78 000,0	0	0	0	არაფინანსური	1 200	კვმ-65 ლარი	არა *
14	ცქიტიშვილის ქ.	394 940,0	0	0	0	არაფინანსური	6 076	კვმ-65 ლარი		
15	უარაღის ქ. I II III შესახვევები	347 196,7	0	0	0	არაფინანსური	8 124	კვმ-65 ლარი		
16	ხვედის ქუჩა	52 000,0	0	0	0	არაფინანსური	800	კვმ-65 ლარი		
17	მადარის ქ.	260 000,0	0	0	0	არაფინანსური	4 000	კვმ-65 ლარი		
18	თემქა- N412 სკოლიდან ლუდის ბართან ასპილელი საფეხბელო ბილიკი	9 000,0	9 000			საქონელი და მომსახურება	200	კვმ-45 ლარი	არა	შესასრულებელი ფენის მოწყობა ფრესკული ღორით (0 4038) ორფენიანი ასფალტის საფარის
19	თემქა- III კვ. 43-ე 44-ე კორპუსების ბილიკი კიბეებამდე	6 750,0	6 750			საქონელი და მომსახურება	150	კვმ-45 ლარი	არა *
20	თემქა- III კვ. 39-ე კორპუსის გვერდითი ბილიკი	6 750,0	6 750			საქონელი და მომსახურება	150	კვმ-45 ლარი	არა *
21	თემქა- III მ.რ. 3-ე კვ. 20-ე კორპუსიდან მუ-16 კორპუსამდე საფეხბელო	4 500,0	4 500			საქონელი და მომსახურება	100	კვმ-45 ლარი	არა *
22	თემქა- III მ.რ. II კვ. 24-ე კორპუსიდან 27-ე კორპუსისკენ ბილიკი	3 375,0	3 375			საქონელი და მომსახურება	75	კვმ-45 ლარი	არა *
23	თემქა- III მ.რ. II კვ. 26-ე და 27-ე კორპუსებს შორის გზა	5 400,0	5 400			საქონელი და მომსახურება	120	კვმ-45 ლარი	არა *
24	თემქა- III მ.რ. II კვ. 30-ე კორპუსის I სადარბაზოდან N-33-ე სკოლამდე	2 700,0	2 700			საქონელი და მომსახურება	60	კვმ-45 ლარი	არა *
25	თემქა- მუ-10 ნ.კვ. მუ-2 კორპუსის უკან	18 000,0	18 000			საქონელი და მომსახურება	400	კვმ-45 ლარი	არა *
26	თემქა- მუ-10 კვ. 24-ე კორპუსის უკან	6 750,0	6 750			საქონელი და მომსახურება	150	კვმ-45 ლარი	არა *
27	თემქა- მუ-10 კვ. 25-ე კორპუსის უკან	6 750,0	6 750			საქონელი და მომსახურება	150	კვმ-45 ლარი	არა *

28	თემქა- მე-10 კვ. 27-ე კორპუსის უკან	4 500,0	4 500		საქონელი და მომსახურება	100	კვმ-45 ლარი	არა *
29	თემქა- მე-10 კვ. 28-ე კორპუსის უკან	9 000,0	9 000		საქონელი და მომსახურება	200	კვმ-45 ლარი	არა *
30	თემქა- მე-10 კვ. 32-ე კორპუსის გვერდითი მთავარი გზიდან მისასვლელი მილიკი	2 250,0	2 250		საქონელი და მომსახურება	50	კვმ-45 ლარი	არა *
31	თემქა- მე-11 მრ. I კვ. "21 ა" კორპუსთან (არამზენა)	45 000,0	NNNNNNNN		საქონელი და მომსახურება	1 000	კვმ-45 ლარი	არა *
32	თემქა- მე-11 მრ. I კვ. 3-ე და მე-4 კორპუსებთან	13 500,0	13 500		საქონელი და მომსახურება	300	კვმ-45 ლარი	არა *
33	თემქა- მე-11 მრ. I კვ. მე-2,3,4 კორპუსებთან	22 500,0	NNNNNNNN		საქონელი და მომსახურება	500	კვმ-45 ლარი	არა *
34	თემქა- მე-11 მრ. მე-2 კვ. "36 ა" კორპუსთან	9 000,0	9 000		საქონელი და მომსახურება	200	კვმ-45 ლარი	არა *
35	თემქა- მე-11 მრ. მე-2 კვ. 39-ე კორპუსის უკან	9 000,0	9 000		საქონელი და მომსახურება	200	კვმ-45 ლარი	არა *
36	თემქა- მე-11 მრ. მე-2 კვ. 45-ე კორპუსის უკან სტადიონთან	4 500,0	4 500		საქონელი და მომსახურება	100	კვმ-45 ლარი	არა *
37	თემქა- მე-11 მრ. III კვ. 45-ე კორპუსის უკან სტადიონთან	4 500,0	4 500		საქონელი და მომსახურება	100	კვმ-45 ლარი	არა *
38	თემქა- მე-11 მრ. მე-2 კვ. 34-ე კორპუსის წინ	13 500,0	13 500		საქონელი და მომსახურება	300	კვმ-45 ლარი	არა *
39	თემქა- მე-11 მრ. მე-2 კვ. N26-კორპუსის წინ ერთი	6 750,0	6 750		საქონელი და მომსახურება	150	კვმ-45 ლარი	არა *
40	თემქა- მე-11 მრ. მე-2 კვ. და კორპუსის წინ	9 000,0	9 000		საქონელი და მომსახურება	200	კვმ-45 ლარი	არა *
41	თემქა- მე-11 მრ. მე-2 კვ. N159-ე სკოლის გვერდითი სკვადრა მილიკი	9 000,0	9 000		საქონელი და მომსახურება	200	კვმ-45 ლარი	არა *
42	თემქა- მე-11 მრ. მე-2 კვ. N34-კორპუსის წინ ერთი	9 000,0	9 000		საქონელი და მომსახურება	200	კვმ-45 ლარი	არა *
43	თემქა- მე-11 მრ. მე-2 კვ. N58-კორპუსის უკან	9 000,0	9 000		საქონელი და მომსახურება	200	კვმ-45 ლარი	არა *
44	თემქა- მე-11 მრ. მე-2 კვ. N59-კორპუსი	9 000,0	9 000		საქონელი და მომსახურება	200	კვმ-45 ლარი	არა *
45	თემქა- მე-11 მრ. 16-ანის გვერდითი ყოფილი მარაბალი	18 000,0	18 000		საქონელი და მომსახურება	400	კვმ-45 ლარი	არა *
46	თემქა- მე-11 მრ. 3 კორპუსი 16 სართულიანის წინ	27 000,0	NNNNNNNN		საქონელი და მომსახურება	600	კვმ-45 ლარი	არა *
47	თემქა- მე-11 მრ. I კორპუსის წინ ერთი	22 500,0	NNNNNNNN		საქონელი და მომსახურება	500	კვმ-45 ლარი	არა *
48	თემქა- მე-9 კვ. "ა" და "ბ" კორპუსებიდან ყოფილი 113-ე მუშა-ბაღამდე	6 750,0	6 750		საქონელი და მომსახურება	150	კვმ-45 ლარი	არა *
49	ანაბის 414-ე დივიზიონის შესახვევი	36 000,0	NNNNNNNN		საქონელი და მომსახურება	800	კვმ-45 ლარი	არა *
50	თემქა- IV მრ. II კორპუსის უკან	49 500,0	NNNNNNNN		საქონელი და მომსახურება	1 100	კვმ-45 ლარი	არა *
51	თემქა- XI მრ. II კვ. 23-23ა კორპუსის წინ ავტოგარეჯონთან	13 500,0	13 500		საქონელი და მომსახურება	300	კვმ-45 ლარი	არა *
52	თემქა- XI მრ. II კვ. 408 კორპუსიდან 33-ე კორპუსამდე	33 750,0	33 750		საქონელი და მომსახურება	750	კვმ-45 ლარი	არა *
53	თემქა-III მრ. კვ. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	49 500,0	NNNNNNNN		საქონელი და მომსახურება	1 100	კვმ-45 ლარი	არა *
	დედასკოლა და სარეაბილიტაციო ცენტრი	7 732	7 732						
	სულ	4 500 000	4 500 000						

პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებითი ინფორმაცია	როგორ არის იცვლება შეჯამება
01.01.10	7045	გზის მოვლა-შეკეთება და აღდგენის სამუშაო	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის და აღდგენის სამუშაოს განხორციელება	საქონლის/სამსახურის მფლობელის მიერ

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, ბიუჯეტის დასახელება და მხარე

აღნიშნული პროგრამის ითვალისწინებს რაიმის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების და შუალედური მოედნების საფარი, საფარი, საფარი, რაიმის ტერიტორიაზე მოსახლეობისთვის შუალედური გზების და მოედნების მოვლა-შეკეთებას და აღდგენის სამუშაოებს.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოხდომის შედეგი

მოხდომის შედეგად ქუჩების და შუალედური მოედნების საფარი, საფარი, საფარი, რაიმის ტერიტორიაზე მოსახლეობისთვის შუალედური გზების და მოედნების მოვლა-შეკეთება და აღდგენის სამუშაოებს.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობის და მართობის (საბიუჯეტო) ინდიკატორები

აღდგენის და მოვლა-შეკეთების ქუჩების, გზების და შუალედური მოედნების.

ლარები

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამსახურის აღდგენის ღირებულება	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამობა	დამატებითი მასშტაბები (განმარტება)	არს. თუ არა კაპიტალური მოუხდომი ნაწილი, ანუ არა დასრულებული სამუშაოები	ღონისძიების ინფორმაცია
			ქუჩების მოვლა	საფარი, საფარი	სხვა					
1	თანამდებარე ქუჩის	130000	130000			2500	2500*52		საბიუჯეტო მოვლა	
2	ჩაფარების ქუჩის	80000	80000			960	960*52		საბიუჯეტო მოვლა	
3	ჩაფარების ქუჩის	292760	292760			5630	5630*52		საბიუჯეტო მოვლა	
4	გზის ქუჩის	195027	195027			4400	4400*52		საბიუჯეტო მოვლა	
5	გზის ქუჩის	41600	41600			800	800*52		საბიუჯეტო მოვლა	
6	გზის ქუჩის	266760	266760			5130	5130*52		საბიუჯეტო მოვლა	
7	გზის ქუჩის	157040	157040			3020	3020*52		საბიუჯეტო მოვლა	
8	გზის ქუჩის	257400	257400			4950	4950*52		საბიუჯეტო მოვლა	
9	გზის ქუჩის (საბიუჯეტის ქუჩისა და მოედნების ქუჩის)	641920	641920			12344	12344*52		საბიუჯეტო მოვლა	
10	საბიუჯეტო	208000	208000			4000	4000*52		საბიუჯეტო მოვლა	
11	საბიუჯეტო	300000	300000			5770	5770*52		საბიუჯეტო მოვლა	
11	გზის ქუჩის N 67	8000	8000			200	200*40		საბიუჯეტო მოვლა	
12	საბიუჯეტო N 101	6000	6000			150	150*40		საბიუჯეტო მოვლა	
13	საბიუჯეტო N 48	12000	12000			300	300*40		საბიუჯეტო მოვლა	
14	საბიუჯეტო N 55 კმ. 1	14000	14000			350	350*40		საბიუჯეტო მოვლა	
15	საბიუჯეტო N 77	15200	15200			380	380*40		საბიუჯეტო მოვლა	
16	საბიუჯეტო N 78	8000	8000			200	200*40		საბიუჯეტო მოვლა	
17	საბიუჯეტო N 95	16000	16000			400	400*40		საბიუჯეტო მოვლა	
18	საბიუჯეტო N 67	20000	20000			500	500*40		საბიუჯეტო მოვლა	
19	საბიუჯეტო N 106	32000	32000			800	800*40		საბიუჯეტო მოვლა	
20	საბიუჯეტო N 28	12000	12000			300	300*40		საბიუჯეტო მოვლა	
21	საბიუჯეტო N 30	12000	12000			300	300*40		საბიუჯეტო მოვლა	
22	საბიუჯეტო N 32	12000	12000			300	300*40		საბიუჯეტო მოვლა	
23	საბიუჯეტო N 19	10000	10000			250	250*40		საბიუჯეტო მოვლა	
24	საბიუჯეტო N 4 1 კმ.	6000	6000			150	150*40		საბიუჯეტო მოვლა	
25	საბიუჯეტო N 1	16000	16000			400	400*40		საბიუჯეტო მოვლა	
26	საბიუჯეტო N 11 კმ.	24000	24000			600	600*40		საბიუჯეტო მოვლა	
27	საბიუჯეტო N 10 კმ.	28000	28000			700	700*40		საბიუჯეტო მოვლა	
28	საბიუჯეტო N 11-12 კმ.	28000	28000			700	700*40		საბიუჯეტო მოვლა	
29	საბიუჯეტო N 13-14 კმ.	28000	28000			700	700*40		საბიუჯეტო მოვლა	
30	საბიუჯეტო N 15-16 კმ.	28000	28000			700	700*40		საბიუჯეტო მოვლა	
31	საბიუჯეტო N 31 კმ.	24000	24000			600	600*40		საბიუჯეტო მოვლა	
32	საბიუჯეტო N 15 კმ.	12000	12000			300	300*40		საბიუჯეტო მოვლა	
33	საბიუჯეტო N 28 კმ.	24000	24000			600	600*40		საბიუჯეტო მოვლა	
34	საბიუჯეტო N 15 კმ.	6000	6000			150	150*40		საბიუჯეტო მოვლა	
35	საბიუჯეტო N 21 კმ.	10000	10000			250	250*40		საბიუჯეტო მოვლა	
36	საბიუჯეტო N 3 კმ.	20000	20000			500	500*40		საბიუჯეტო მოვლა	
37	საბიუჯეტო N 4 კმ.	32000	32000			800	800*40		საბიუჯეტო მოვლა	
38	საბიუჯეტო N 21 კმ.	24000	24000			600	600*40		საბიუჯეტო მოვლა	
39	საბიუჯეტო N 15 კმ.	16000	16000			400	400*40		საბიუჯეტო მოვლა	
40	საბიუჯეტო N 18 კმ.	16000	16000			400	400*40		საბიუჯეტო მოვლა	
41	საბიუჯეტო N 21 კმ.	16000	16000			400	400*40		საბიუჯეტო მოვლა	
42	საბიუჯეტო N 23 კმ.	16000	16000			400	400*40		საბიუჯეტო მოვლა	
43	საბიუჯეტო N 230 კმ.	32000	32000			800	800*40		საბიუჯეტო მოვლა	
44	საბიუჯეტო N 8 კმ.	12000	12000			300	300*40		საბიუჯეტო მოვლა	
45	საბიუჯეტო N 7-2 კმ.	16000	16000			400	400*40		საბიუჯეტო მოვლა	
46	საბიუჯეტო N 16	8000	8000			200	200*40		საბიუჯეტო მოვლა	
47	საბიუჯეტო N 29	12000	12000			300	300*40		საბიუჯეტო მოვლა	
48	საბიუჯეტო N 11 კმ. 5	10000	10000			250	250*40		საბიუჯეტო მოვლა	
49	საბიუჯეტო N 43	12000	12000			300	300*40		საბიუჯეტო მოვლა	
50	საბიუჯეტო N 55	32000	32000			800	800*40		საბიუჯეტო მოვლა	
51	საბიუჯეტო N 1	80000	80000			2000	2000*40		საბიუჯეტო მოვლა	
52	საბიუჯეტო N 2	32000	32000			800	800*40		საბიუჯეტო მოვლა	
53	საბიუჯეტო N 12	64000	64000			1600	1600*40		საბიუჯეტო მოვლა	
54	საბიუჯეტო N 5	40000	40000			1000	1000*40		საბიუჯეტო მოვლა	
55	საბიუჯეტო N 12	12000	12000			300	300*40		საბიუჯეტო მოვლა	
56	საბიუჯეტო N 29 კმ. 1	80000	80000			2000	2000*40		საბიუჯეტო მოვლა	
57	საბიუჯეტო N 9	12000	12000			300	300*40		საბიუჯეტო მოვლა	
58	საბიუჯეტო N 9	12000	12000			300	300*40		საბიუჯეტო მოვლა	
59	საბიუჯეტო N 31	20000	20000			500	500*40		საბიუჯეტო მოვლა	
60	საბიუჯეტო N 13	32000	32000			800	800*40		საბიუჯეტო მოვლა	
61	საბიუჯეტო N 22	32000	32000			800	800*40		საბიუჯეტო მოვლა	
62	საბიუჯეტო N 29	8000	8000			200	200*40		საბიუჯეტო მოვლა	
63	საბიუჯეტო N 4	10000	10000			250	250*40		საბიუჯეტო მოვლა	
64	საბიუჯეტო N 15	6000	6000			150	150*40		საბიუჯეტო მოვლა	
65	საბიუჯეტო N 8-თან	48000	48000			1200	1200*40		საბიუჯეტო მოვლა	
66	საბიუჯეტო დასახელების შეცვლა (საბიუჯეტო დასახელების შეცვლა)	55493	55492,9			0	4166700*2,2% 376500,33		საბიუჯეტო დასახელების შეცვლა	
67	საბიუჯეტო N 1	100000	100000			1923	1923*52		საბიუჯეტო მოვლა	
68	საბიუჯეტო N 2	100000	100000			1923	1923*52		საბიუჯეტო მოვლა	
	ჯამი	4000000	4000000			82700				

პროგრამების/ქვეპროგრამების კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის / ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის / ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
1.1.1	7045	გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის შენახვა, აღდგენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახელება და მიზანი

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჩუღურეთის რაიონის ტერიტორიაზე ასფალტის და ქვანაწილის საფარიანი ქუჩების მოვლა-შეკეთების სამუშაოებს. რაიონის ტერიტორიაზე მოსახერხებელია გზები და ეზოები, რომლებიც საკირებენ შეკეთებას. რაიონში არსებული დაზიანებული გზის საფარის შეკეთება ერთ-ერთი პრიორიტეტული ღონისძიებაა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღობი შედეგი

რაიონის ტერიტორიაზე ტრანსპორტის და ფხვნილი მოსარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება; რაიონში არსებული გზების საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესება; მოწესრიგებული ქუჩები, ბიუდეტის და ეზოები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვალიფიკაციის) ინდიკატორები

მოწესრიგებული ქუჩების, ბიუდეტის, შიდაკატალური გზების და ეზოების ფართობი

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამუშაო აღსრულების მუხლი	რაოდენობა კვ მ ჯვარადობა	დამატებითი მასალები (გამგარამება)	არის თუ არა კაპიტალური მოქვების ნაწილი ანუ ენა მუხის პროექტი ან საერთაშორისო	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის სოფლები	საკუთარი სახარები	სხვა					
1	დეფექტური აქტების და პროექტების შედგენა	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	61875 კვმ.	61875*0,404		1 კვმ 0,404 ლარი მიმდინარე
2	გზების მიმდინარე შეკეთება და შიდა ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	2 475 000	2 475 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	61875 კვმ	61875*40		1 კვმ 40 ლარი
1	დღობარის შესახ.	40 000	40 000				1000 კვმ	1000*40		
2	ვეარის ქ.	80 000	80 000				2000 კვმ	2000*40		
3	სარკინის ქ.	80 000	80 000				2000 კვმ	2000*40		
4	ნ. ჩუღურის ქ.	80 000	80 000				1500 კვმ	1500*40		
5	გოგოლის ქ.	80 000	80 000				2000 კვმ	2000*40		
6	გზების შესახვევი	20 000	20 000				500 კვმ	500*40		
7	დღობი გოგოლის ქ.	80 000	80 000				2000 კვმ	2000*40		
8	მნათობის ჩიხი	20 000	20 000				500 კვმ	500*40		
9	თ. მუყის გამზ. #5-დან #35-ის ჩათვლით	80 000	80 000				2000 კვმ	2000*40		
10	ნინოშვილის ქ.	200 000	200 000				5000 კვმ	5000*40		
11	სენაკის ქ.	60 000	60 000				1500 კვმ	1500*40		
12	მარადის ქ.	60 000	60 000				1500 კვმ	1500*40		
13	მირიანის ქ.	60 000	60 000				1500 კვმ	1500*40		
14	ელენე აბელედიანის ხევი	80 000	80 000				2000 კვმ	2000*40		
15	ელენე აბელედიანის ჩიხი	20 000	20 000				500 კვმ	500*40		
16	ხურის ქ.	20 000	20 000				500 კვმ	500*40		
17	ხუბარდის 1 შესახვევი	80 000	80 000				1500 კვმ	1500*40		
18	ნათიშვილის ქ.	28 000	28 000				700 კვმ	700*40		
19	ჯანაურის ქ.	28 000	28 000				700 კვმ	700*40		
20	ჯეჯახიშვილის ქ.	120 000	120 000				3000 კვმ	3000*40		
21	თამარაშენის ქ.	60 000	60 000				1500 კვმ	1500*40		
22	აფხაზების 1 შესახ	80 000	80 000				1500 კვმ	1500*40		
23	ჯეჯახიშვილის შესახვევი	40 000	40 000				1000 კვმ	1000*40		
24	აჭარის ქ.	80 000	80 000				2000 კვმ	2000*40		
25	ხუბარდის ქ.	160 000	160 000				4000 კვმ	4000*40		
26	ხურიაშვილის ჩიხი	40 000	40 000				1000 კვმ	1000*40		
27	ჩიხიშენის ქ.	40 000	40 000				1000 კვმ	1000*40		
28	როსტომის ქ.	60 000	60 000				1500 კვმ	1500*40		
29	თეონოდის ქ.	80 000	80 000				1500 კვმ	1500*40		
30	ფოცხეშვილის ქ.	80 000	80 000				1500 კვმ	1500*40		
31	ჩიქიაშვილის ქ. #28	12 000	12 000				300 კვმ	300*40		
32	ნინოშვილის ქ. #41(ა,ბ)	40 000	40 000				1000 კვმ	1000*40		
33	ნინოშვილის ქ. #52	12 000	12 000				300 კვმ	300*40		
34	ართონის ქ. #29	12 000	12 000				300 კვმ	300*40		
35	აჭარის ქ. #10	80 000	80 000				1500 კვმ	1500*40		
36	ნინოშვილის ქ. #56	12 000	12 000				300 კვმ	300*40		
37	დოქის ქ. #6	8 000	8 000				200 კვმ	200*40		
38	უზნადის ქ. #19	16 000	16 000				400 კვმ	400*40		
39	უზნადის ქ. #80	12 000	12 000				300 კვმ	300*40		
40	თ. მუყის გამზ. #5	40 000	40 000				1000 კვმ	1000*40		
41	გ. დღობის ქ. #21	8 000	8 000				200 კვმ	200*40		
42	გ. დღობის ქ. #38	4 000	4 000				100 კვმ	100*40		
43	ზაზიაშვილის ქ. №13ა	16 000	16 000				400 კვმ	400*40		
44	მარადის ქ. #18	12 000	12 000				300 კვმ	300*40		
45	ხურიაშვილის ქ. #16	12 000	12 000				300 კვმ	300*40		
46	მარეაშვილის ქ. #50	20 000	20 000				500 კვმ	500*40		
47	ჯეჯახიშვილის ქ. #45	16 000	16 000				400 კვმ	400*40		
48	ჯეჯახიშვილის ქ. #64	12 000	12 000				300 კვმ	300*40		
49	ჯეჯახიშვილის ქ. #71	12 000	12 000				300 კვმ	300*40		
50	მუხარაგის ქ. #22	12 000	12 000				300 კვმ	300*40		
51	მუხარაგის ქ. #72 (მიმდებარე)	40 000	40 000				1000 კვმ	1000*40		
52	ხუბარდის ქ. #6	31 000	31 000				775 კვმ	775*40		
53	ხუბარდის ქ. #176 (მოსახლეობის გზა)	80 000	80 000				1500 კვმ	1500*40		
54	აღმაშენებლის გამზ. #78	20 000	20 000				500 კვმ	500*40		
55	ჯეჯახიშვილის ქ. №27	40 000	40 000				1000 კვმ	1000*40		
ჯამი		2 500 000	2 500 000							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
1.1.12	7045	გზების მოვლა - შეკეთება ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახულება და მიზანი

ვაკის რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებაში განსაკუთრებული როლი აკისრია გზების მოვლა-შეკეთებას. ქუჩების გარკვეული ნაწილი ტენიკურად მოძველებულია, აქედან გამომდინარე, მოსაწესრიგებელია გზებისა და შიდა ეზოების ასფალტის საფარი, დასაგებია ახალი ქუჩაფენილები, ხოლო ძველი საკიროებს შეკეთებას

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

განვითარებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა, გაუმჯობესებული ეკოლოგიური პირობები, ადგილობრივი მოსახლეობისა და სტუმრების საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უსაფრთხო მიმოსვლა

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ფუნქტორების) ინდიკატორები

მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების და ეზოების ფართობი

№	ლონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჰექტარობა	დაბეტბითი მასსიათებლები (განმარჩევა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიგებას პროექტი ან ხანმოკლეობა	ლარებში დამატებითი ინფორმაცია
			კალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	გზების მიმდინარე შეკეთება	4 035 084	4 035 084			საქონელი და მომსახურება	75 390 კვ.მ			
1	აბაშიძის 35	40 000	40 000			-	800 კვ.მ	800*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
2	ცხევედაძის 26-ცხევედაძის 34	12 500	12 500			-	250 კვ.მ	250*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
3	ცხევედაძის 17-19	5 000	5 000			-	100 კვ.მ	100*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
4	ცხევედაძის ქ-ის ქვედა ნაწილი	95 000	95 000			-	1900 კვ.მ	1 900*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
5	ფალიაშვილის 81	15 000	15 000			-	300 კვ.მ	300*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
6	ფალიაშვილის 28	25 000	25 000			-	500 კვ.მ	500*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
7	ნაფარეულის 4	10 000	10 000			-	200 კვ.მ	200*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
8	ნაფარეულის 2	10 000	10 000			-	200 კვ.მ	200*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
9	წყნეთის გზატკეცილი 22	15 000	15 000			-	300 კვ.მ	300*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
10	წყნეთის გზატკეცილი მე-3 კორპ.	10 000	10 000			-	200 კვ.მ	200*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
11	მატბერაშვილის 1 შესახვევი	15 000	15 000			-	300 კვ.მ	300*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
12	ურანვიშვილის მე-3 გასასვლ. და 1 გასასვლელის შემგერთებული გზა	75 000	75 000			-	1500 კვ.მ	1 500*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
13	ვაკე ბაგები, წყნეთის გზატკ. 24-დან 36-მდე	56 245	56 245			-	1370 კვ.მ	1 370*41		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
14	ვაკა ფშაველას 2 კვ კორპ 29, 30, 32, 33, 34 და 71 შორის(არჩილ გელოვანის ქუჩა)	105 000	105 000			-	2100 კვ.მ	2 100*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
15	ვაკა-ფშაველას 6 კვ. 6 და 10 კორპ შორის	5 000	5 000			-	100 კვ.მ	100*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
16	ვაკა-ფშაველას 7 კვ. 2 კორპ, 3 კორპ, 4 კორპ	100 000	100 000			-	2000 კვ.მ	2 000*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
17	ვაკა-ფშაველას 2 კვ. 9ბ, 14, 8, 13, 17 შორის გზა	60 000	60 000			-	1200 კვ.მ	1 200*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
18	ვაკა-ფშაველას 2 კვ. 9გ კორპ	15 000	15 000			-	300 კვ.მ	300*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
19	ვაკა-ფშაველას 3 კვ. 4 კორპ	22 500	22 500			-	450 კვ.მ	450*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
20	ვაკა-ფშაველას 3 კვ. 27 ბ უკანა ეზო	25 000	25 000			-	500 კვ.მ	500*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
21	ვ/ფ 1 კვ კორპ 7	17 500	17 500			-	350 კვ.მ	350*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
22	ვაკა-ფშაველას 1 კვ. 21, 24, 25, 26 და 2 კორპ შორის. რუსთაველი-2- ის ქუჩა	90 000	90 000			-	1800 კვ.მ	1 800*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახსურვეტი კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უკონკრეტო	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	პროსტრუქტურული ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მოყვას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			კალკულის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
23	პოლიტექნოლოგიის 18 დან 18 ა-მდე	140 000	140 000			-	2800 კვ.მ	2 800*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
24	სანდრო ეულის 5ა-რუსთაველი 2-თან	60 000	60 000			-	1200 კვ.მ	1 200*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
25	ვაფა-ფშაველას 1 კვ, 21 კორპ	33 064	33 064			-	850 კვ.მ	850*39		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
26	სუვერენის 3 მ/რ 3 კვ 6,7,8 კორპ.	150 000	150 000			-	3000 კვ.მ	3 000*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
27	სუვერენის 3 მ/რ 1 კვ 4 კორპ. (მატილი 3)	15 000	15 000			-	300 კვ.მ	300*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
28	სუვერენის 4 მ/რ 36 კორპ.	125 000	125 000			-	2500 კვ.მ	2 500*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
29	სუვერენის 4 მ/რ 108 კორპ.	35 709	35 709			-	920 კვ.მ	920*39		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
30	სუვერენის 4 მ/რ 108 კორპ.სთან მისასვლელი გზა	100 000	100 000			-	2000 კვ.მ	2 000*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
31	მარგინის ქ	140 000	140 000			-	2800 კვ.მ	2 800*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
32	"გ"ზონიდან გადასასვლელი გაგრის ქუჩაზე	40 000	40 000			-	800 კვ.მ	800*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
33	26 მაისის ქუჩა	30 000	30 000			-	600 კვ.მ	600*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
34	ალ. კავკაზიძის ქუჩა	10 000	10 000			-	200 კვ.მ	200*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
35	ამილახვრის ქუჩა ჩიხვით	250 000	250 000			-	5000 კვ.მ	5 000*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
36	ანჯაფარიძის ქუჩა	40 000	40 000			-	800 კვ.მ	800*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
37	ალმაშენებლის ქუჩა ჩიხვით	75 000	75 000			-	1500 კვ.მ	1 500*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
38	გაგრის ქ. III ჩიხვი კორპ.2-4	20 000	20 000			-	400 კვ.მ	400*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
39	გაგრის ქ. 3 კორპუსი 7	10 000	10 000			-	200 კვ.მ	200*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
40	გოგებაშვილის ქუჩა	45 000	45 000			-	900 კვ.მ	900*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
41	გრიშაშვილის ქუჩა შესახვევებით	300 000	300 000			-	6000 კვ.მ	6 000*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
42	გუდიაშვილის ქ.ორმხრივი. შუამი სკვერით. მერიას	250 000	250 000			-	5000 კვ.მ	5 000*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
43	დიდგორის ქუჩა+ჩიხვი	25 000	25 000			-	500 კვ.მ	500*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
44	თაყაიშვილის ქუჩა	40 000	40 000			-	800 კვ.მ	800*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
45	ლესელიძის ქუჩა ჩიხვით	45 000	45 000			-	900 კვ.მ	900*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
46	მ. წყნეთის ქ.№19/1,19/2	10 000	10 000			-	200 კვ.მ	200*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
47	მ. წყნეთის შეს. კორპ. 18,19,20,21	10 000	10 000			-	200 კვ.მ	200*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
48	სოხუმის ქ. I და II შესახვევით	95 000	95 000			-	1900 კვ.მ	1 900*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
49	ქეთევან წამებულის ქ. IV ჩიხვი	30 000	30 000			-	600 კვ.მ	600*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
50	ჩოლოყაშვილის ქ. დასაწყისი	50 000	50 000			-	1000 კვ.მ	1 000*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
51	წყნეთის ქუჩა	345 000	345 000			-	6900 კვ.მ	6 900*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
52	ჯავახიშვილის ქ. შესახვევით	160 000	160 000			-	3200 კვ.მ	3 200*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
53	მწვანე ქუჩა	50 000	50 000			-	1000 კვ.მ	1 000*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
54	ჩოლოყაშვილის V ჩიხვი	25 000	25 000			-	500 კვ.მ	500*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
55	ჩოლოყაშვილის ქ. ზოლო	50 000	50 000			-	1000 კვ.მ	1 000*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
56	რობაქიძის ქუჩა	50 000	50 000			-	1000 კვ.მ	1 000*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
57	თევდორე მღვდლის 1 ჩიხვი	20 849	20 849			-	650 კვ.მ	650*32		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
58	თევდორე მღვდლის 3 ჩიხვი	40 717	40 717			-	530 კვ.მ	530*76		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
59	ვაფა-ფშაველას 6 კვ, 8 კორპ (მევიწიეების ქუჩიდან შესასვლილი)	10 000	10 000			-	200 კვ.მ	200*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
60	ვაფა-ფშაველას 4 კვ, 21 კორპ	35 000	35 000			-	700 კვ.მ	700*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
61	ვაფა-ფშაველას 6 კვ, 15 კორპ მისასვლელი გზა	5 000	5 000			-	100 კვ.მ	100*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
62	ვაფა-ფშაველას 2 კვ, 2 და 118 კორპ შორის	40 000	40 000			-	800 კვ.მ	800*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
63	ურანთიშვილის მე-4 გასასვლ. N 20	15 000	15 000			-	300 კვ.მ	300*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიუბას პროექტი ამ ხანმოკლეობით.	დამატებითი ინფორმაცია
			კალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
64	ღმანუიშვილის მე-4 გასასვლ. N 21	5 000	5 000			-	100 კვ.მ	100*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
65	ღმანუიშვილის მე-4 გასასვლ. N 23	10 000	10 000			-	200 კვ.მ	200*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
66	ქვეყაუაძის 75(ა)	45 000	45 000			-	900 კვ.მ	900*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
67	ქვეყაუაძის 75(ბ)	10 000	10 000			-	200 კვ.მ	200*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
68	ატენის ქ N3	10 000	10 000			-	200 კვ.მ	200*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
69	პოლიტკოვსკიას 18	81 000	81 000			-	1620 კვ.მ	1620*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
70	ეფა-ფშველას 2 კვ. 12 და 18 კორპ შორის ეზო	30 000	30 000			-	600 კვ.მ	600*50		ასფალტის საფარის სისქე 6-10 სმ
II	დეფექტური აქტების შედგენა	64916	64 916,00			-		4035084 *1,6%		
სულ		4 100 000	4 100 000				75 390			

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განსაზღვრული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 01 13	7045	გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზების და შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება, ტროტუარებზე პანდუსების და მოძრაობის შემზღვევადი ხარისხების მოწყობა, რაც განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამკვეთი მდგომარეობაში შენარჩუნებას, სწორ შენედეგებში კი განახლებას რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ხეობის მოსარეულია (მათ შორის მშპ პარკების) გადაადგილება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

აღდგენილი და შეკეთებული ქუჩები, შიდა კვარტალური გზები და ეზოები, მოწესრიგებული ტროტუარები ხელს შეუწყობს ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელ მოძრაობას, შეამცირებს საცობების რაოდენობას, განაპირობებს ტრანსპორტისა და ხეობის მოსარეულია უსაფრთხო გადაადგილებას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კუვეტურობის) ინდიკატორები

დაახლოებით 96500 კვ.მ. აღდგენილი და შეკეთებული ასფალტის საფარი შიდა კვარტალური გზებსა და ეზოებში, განახლებულ გზებზე უსაფრთხო მოძრაობით კმაყოფილი მოსახლეობა.

№	ტერიტორიული ერთეული	ლონისიების დასახელება	2018 წლის მიუღწევის პროექტი	მათ შორის			საბურთალოს კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უკარგობა	დასატყობი მასა (აბრეშობის)	არის თუ არა კაპიტალური მიუღწევის საწარმო, აქტიური მიწის პროექტი ან სარეაბილიტაცია	ლარები
				ქალაქის მიუღწევი	საკუთარი სახარები	სხვა					დასატყობი ინფორმაცია
I		უჩოებში ასფალტის საფარის დაგება	1399198,61	1399198,61			სხვადასხვა კაპიტალური	28636 კვ.მ			1 კვ.მ.-ს სამ.ფასი 48,86 ლარი
1		სულბან ცინცაის ქ. N30-32	69 572,82	69 572,82				1350	1350*51.54		შემოწმებული აქვს ასპილ თბილისის მუნიციპალურ ლაბორატორიას და გაცემული აქვს თაობითი მასა
2		დ/დ პეტრიაშვილის ქ. N19	144 567,68	144567,68				3460	3460*41.78		შემოწმებული აქვს ასპილ თბილისის მუნიციპალურ ლაბორატორიას და გაცემული აქვს თაობითი მასა
3		ვაშლიყვარაძის ვა. ზონა კორპ. N3	139 240,43	139240,43				2750,00	2750*50.63		შემოწმებული აქვს ასპილ თბილისის მუნიციპალურ ლაბორატორიას და გაცემული აქვს თაობითი მასა
4		დ/დ მე-4 მ/რ კორპ. N19-20	45 788,65	45788,65				900,00	900*50.88		შემოწმებული აქვს ასპილ თბილისის მუნიციპალურ ლაბორატორიას და გაცემული აქვს თაობითი მასა
5		დ/დ მე-4 მ/რ კორპ. N18	31 031,41	31 031,41				610,00	610*50.87		შემოწმებული აქვს ასპილ თბილისის მუნიციპალურ ლაბორატორიას და გაცემული აქვს თაობითი მასა
6		ასათიანის ქუჩა N12	37 130,99	37130,99				810,00	810*45.84		შემოწმებული აქვს ასპილ თბილისის მუნიციპალურ ლაბორატორიას და გაცემული აქვს თაობითი მასა
7		დ/დ ბრწყინვალეს ქ. კორპ. N41	60 838,44	60838,44				1030,00	1030*59.07		შემოწმებული აქვს ასპილ თბილისის მუნიციპალურ ლაბორატორიას და გაცემული აქვს თაობითი მასა
8		დ/დ პეტრიაშვილის ქ. N10	43 848,64	43848,64				1020,00	1020*42.99		შემოწმებული აქვს ასპილ თბილისის მუნიციპალურ ლაბორატორიას და გაცემული აქვს თაობითი მასა
9		დ/დ ბრწყინვალეს N33	16 543,84	16543,84				280,00	280*59.09		შემოწმებული აქვს ასპილ თბილისის მუნიციპალურ ლაბორატორიას და გაცემული აქვს თაობითი მასა
10		ალ. ვაზაშვილის ქ. N2 კორპუსის ეზო	118 230,00	118230				1880,00	1880*62.89		შემოწმებული აქვს ასპილ თბილისის მუნიციპალურ ლაბორატორიას და გაცემული აქვს თაობითი მასა
11		ფანასკერტლის ქ. N20ა კორპუსის ეზო	148 260,00	148260				2817,00	2817*52.63		შემოწმებული აქვს ასპილ თბილისის მუნიციპალურ ლაბორატორიას და გაცემული აქვს თაობითი მასა
12		კანდელაკის ქუჩის (გამრეკლის ქ. N17-ს და ლიბერთი ბანკის მიმთაბითი)	98 320,00	98320				1497,00	1497*65.68		შემოწმებული აქვს ასპილ თბილისის მუნიციპალურ ლაბორატორიას და გაცემული აქვს თაობითი მასა
13		ვაიკა ფშაველას ქ. კორპ. N3-ს ეზო	26 800,00	26800				628,00	628*42.68		შემოწმებული აქვს ასპილ თბილისის მუნიციპალურ ლაბორატორიას და გაცემული აქვს თაობითი მასა
14		მგალობლიშვილის ქ. N16-24	74 750,00	74750				1329,00	1329*56.25		შემოწმებული აქვს ასპილ თბილისის მუნიციპალურ ლაბორატორიას და გაცემული აქვს თაობითი მასა
15		ჩიქოვანის ქ. N6ა	37 130,99	37130,99				810,00	810*45.84		შემოწმებული აქვს ასპილ თბილისის მუნიციპალურ ლაბორატორიას და გაცემული აქვს თაობითი მასა
16		ცინცაის ქ. კორპ. N54	44 074,72	44074,72				625,00	625*70.52		შემოწმებული აქვს ასპილ თბილისის მუნიციპალურ ლაბორატორიას და გაცემული აქვს თაობითი მასა
17		კანდელაკის ქუჩის (N8-N8ა-N8ბ-N10) ბუდაბესტის ქუჩის (N3ა-N3ბ) და აბაშაძის ქუჩის (N31 ეზო)	263 070,00	263070				6840,00	6840*38.46		შემოწმებული აქვს ასპილ თბილისის მუნიციპალურ ლაბორატორიას და გაცემული აქვს თაობითი მასა
II		შიდა კვარტალური გზების მოწყობა	2073817,45	2275273,76			არაფინანსური აქტივები	32875 კვ.მ			1 კვ.მ.-ს სამუდამო ფასი 69,21 ლარი
1		გობიშვილის მე-2 შესახვევი N10, N70 ბაგა ბაღის მისასვლელი გზის საფარის მოწყობა	35 324,49	35324,49				420,00	420*84.11		შემოწმებული აქვს ასპილ თბილისის მუნიციპალურ ლაბორატორიას და გაცემული აქვს თაობითი მასა
2		აღმავლებლის ხეივანი მე-14 კ/მ მე-17 საჯარო სკოლის წინ მისასვლელი ავა	6 164,31	6164,31				110,00	110*56.04		შემოწმებული აქვს ასპილ თბილისის მუნიციპალურ ლაბორატორიას და გაცემული აქვს თაობითი მასა
3		დ/დ პეტრიაშვილის ქუჩა N88, N186 საჯარო სკოლისთან მისასვლელი გზა	65 458,21	65458,21				750,00	750*87.28		შემოწმებული აქვს ასპილ თბილისის მუნიციპალურ ლაბორატორიას და გაცემული აქვს თაობითი მასა
4		იყალბის მიხე N43-ის მიმდებარე ნასასვლელი	97 690,72	97690,72				1150,00	1150*84.95		შემოწმებული აქვს ასპილ თბილისის მუნიციპალურ ლაბორატორიას და გაცემული აქვს თაობითი მასა
		ოთარ ჯილაძის ქუჩა	303 047,87	303047,87				4100,00	4100*73.91		შემოწმებული აქვს ასპილ თბილისის მუნიციპალურ ლაბორატორიას და გაცემული აქვს თაობითი მასა
5		ქარელის ქუჩა	193 592,34	193592,34				3350,00	3350*57.79		შემოწმებული აქვს ასპილ თბილისის მუნიციპალურ ლაბორატორიას და გაცემული აქვს თაობითი მასა
6		ვაშლიყვარაძის, ვასო გობიშვილის I შესახვევი	305 338,11	305338,11				4500,00	4500*67.85		შემოწმებული აქვს ასპილ თბილისის მუნიციპალურ ლაბორატორიას და გაცემული აქვს თაობითი მასა
7		დელისის მე-2 ქუჩა	113 986,00	113986				1892,00	1892*60.25		შემოწმებული აქვს ასპილ თბილისის მუნიციპალურ ლაბორატორიას და გაცემული აქვს თაობითი მასა
8		ასათიანის და ზაქარიაძის კუბოე	98 000,00	98000				1400,00	1400*70		შემოწმებული აქვს ასპილ თბილისის მუნიციპალურ ლაბორატორიას და გაცემული აქვს თაობითი მასა
9		ნუკუბიძის ქ. N26-დან ასათიანის ქუჩამდე	180 420,00	180420				3199,00	3199*56.40		შემოწმებული აქვს ასპილ თბილისის მუნიციპალურ ლაბორატორიას და გაცემული აქვს თაობითი მასა
9		ვაიკა ფშაველას N29 (ამერიკის მიწების კორპუსთან მისასვლელი ავა)	33 230,00	33230				480,00	480*69.23		შემოწმებული აქვს ასპილ თბილისის მუნიციპალურ ლაბორატორიას და გაცემული აქვს თაობითი მასა
10		ანტონოვიჩის ქუჩა (ვაიკა-ვაზაშვილის შემოღობვის მიმდებარე)	95 900,00	95900				1851,00	1851*51.81		შემოწმებული აქვს ასპილ თბილისის მუნიციპალურ ლაბორატორიას და გაცემული აქვს თაობითი მასა

11	ვაგაფშაველას პირველი ჩიხი	136 170,00	136170			2492,00	2492*54.64		შემოწმებული აქვს აქიპ თბილისის მუნიციპალურ ლაბორატორიას და გაცემული აქვს თაობითი თასაშნა.
12	ასათიანის ქუჩა (ვაგაფშაველის შემოღობვითი მოწყობით)	166 020,00	166020			3471,00	3471*47.83		შემოწმებული აქვს აქიპ თბილისის მუნიციპალურ ლაბორატორიას და გაცემული აქვს თაობითი თასაშნა.
13	ბატრიონის ქუჩა #8 მაგა ნალი იმედი საბურთალო მისასვლელი გზა	32 640,00	32640			480,00	480*68		შემოწმებული აქვს აქიპ თბილისის მუნიციპალურ ლაბორატორიას და გაცემული აქვს თაობითი თასაშნა.
14	დ/დ მე-4 მ/რ #192 საჯარო სკოლის მე-2 კორპ. მისასვლელი გზა	8 840,00	8840			130,00	130*68		შემოწმებული აქვს აქიპ თბილისის მუნიციპალურ ლაბორატორიას და გაცემული აქვს თაობითი თასაშნა.
15	ფანასკვეცილის ქ. #22-ის ქუჩა	134 795,40	134795,4			1980,00	1980*68.08		შემოწმებული აქვს აქიპ თბილისის მუნიციპალურ ლაბორატორიას და გაცემული აქვს თაობითი თასაშნა.
16	დ/დ ბრწყინვალეს ქ. #35 კორპ. უკან მისასვლელი გზა	67 200,00	67200			1120,00	1120*60		შემოწმებული აქვს აქიპ თბილისის მუნიციპალურ ლაბორატორიას და გაცემული აქვს თაობითი თასაშნა.
17	ფანასკვეცილის ქ. #111-ს მიმდებარედ	201 456,31	201456,31			4600,00	201434		შემოწმებული აქვს აქიპ თბილისის მუნიციპალურ ლაბორატორიას და გაცემული აქვს თაობითი თასაშნა.
III	ტროტუარების მოწყობა	62309,58	62309,58			1400კვ.მ			1 კვ.მ-ს სამუშაო ფასი 44,51 ლარი
1	ზექას ქუჩა ტროტუარი	23 601,76	23601,76			550,00	550*42.91		შემოწმებული აქვს აქიპ თბილისის მუნიციპალურ ლაბორატორიას და გაცემული აქვს თაობითი თასაშნა.
2	იონა ვაქელის ქუჩის ტროტუარი	32 031,82	32031,82			700,00	700*45.76		შემოწმებული აქვს აქიპ თბილისის მუნიციპალურ ლაბორატორიას და გაცემული აქვს თაობითი თასაშნა.
	მუდაბუშის ქუჩა რკინის თიკარის მიმდებარედ	6 676,00	6676,00			150,00	150*44.51		
V	ტროტუარებზე მოძრაობის შემზღვევადი ნარიერების მოწყობა	275000,00	275000,00			2500 ცალი	2500*110		1 ცალი 110 ლარი
VI	ტროტუარებზე მანქანის მოწყობა	100050,00	100050,00			435 ცალი	435*230		1 ცალი 230 ლარი
VII	ეზოების დეფექტური აჭტების წმობა	39355,00	39355,00		სხვადასხვა სახისალონი				
VIII	გზების დეფექტური აჭტების წმობა	60000,00	60000,00		არაფინანსური აჭტები				
IX	2015 წლის გათვრებული ხელშეკრულებების შესაბამისად ბარისის განაშენიის ურთქველსაყოფად ყოველი შესრულებიდან 2 წლის ვადით	88813,00	88813,00		ვალდებულებები				აღნიშნული თანხა აისახება ბალანსში კრედიტორულ დეკლარაცებებზე და მისი გასტურება უნდა მოხდეს ვალდებულებების მუხლით
	ჯამი	4 300 000	4 300 000						

	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი საკუთარი სახსრების შრიობში	საკუთარი სახსრები	გრანტი, რეგიონალური პროგრამის ხარჯები	გრანტი, გაეროს მოსახლეობის ფონდის ხარჯები
თანამდებობრივი სარგო	1 150 000,0	770 000,0	330 000,0	50 000,0
მივლინება	7 500,0	4 000,0	1 000,0	2 500,0
ოფისის ხარჯი	78 100,0	33 200,0	44 800,0	100,0
წარმომადგენლობითი ხარჯი	7 000,0	1 000,0	1 000,0	5 000,0
სამედიცინო ხარჯი	740 800,0	34 400,0	706 400,0	0,0
სხვადანარჩენი საქონელი და მომსახურება	15 000,0	4 000,0	8 000,0	3 000,0
სხვა ხარჯი	6 500,0	1 900,0	4 600,0	0,0
არაფინანსური აქტივი	250 200,0	151 500,0	98 700,0	0,0
სულ	2 255 100,0	1 000 000,0	1 194 500,0	60 600,0

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 01 14	7045	გზების მოვლა-შეკეთება ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-ადგენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახელება და მიზანი

აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს ისნის რაიონის ტერიტორიაზე ასფალტისა და ქვანაპირების სფეროში ქუჩების მოვლა-შეკეთების სამუშაოებს, რაიონის ტერიტორიაზე მოსახლურ-სამკაცრო ზოგადი კვარტალური გზები და ეზოები და საკომუნალური მოვლა-შეკეთებას. რაიონში არსებული დაზიანებული გზის სფეროს შეკეთება ერთ-ერთი პრიორიტეტული ღონისძიებაა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ადგენილი და შეკეთებული ქუჩები,ზოგადი კვარტალური გზები და ეზოები, მოწესრიგებული ტროტუარები ხელს შეუწყობს ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელ მოძრაობას, შეამცირებს საცობების რაოდენობას, განაპირობებს ტრანსპორტისა და ფხვნილი მოსარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, ზოგადი კვარტალური გზები და ეზოები; რაიონის ტერიტორიის გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა; კმაყოფილი მოსახლეობა

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა კმ მ პერაჟიონა	ფაქტობრივი მასივობები (განავიშება)	არის თუ არა კასტელური ბუნების ნაწილი ან უნდა შეესაბამებოდეს არქიტექტურულ-სარეკონსტრუქციულ ნორმებს	შენიშვნა
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ნაქვალას ქუჩა	50000	50000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000	1000 X 50		10 (6+4)
2	ბელევის ქუჩა	93600	93600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1800	1800 X 50		10 (6+4)
3	ახალუნის ქუჩა	6400	6400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200	200 X 32		5
4	გონაშვილის ქუჩა	54000	54000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000	1000 X 54		10 (6+4)
5	დმანისის ქუჩა	15200	15200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	304	304 X 50		10 (6+4)
6	მეტეხის ქუჩა	55000	55000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000	1000 X 55		10 (6+4)
7	ურბნისის ქუჩა	3200	3200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100	100 X 32		5
8	ფერიცვალების ქუჩა	62400	62400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1200	1200 X 52		10 (6+4)
9	გუთნის I ჩიხი	9600	9600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300	300 X 32		5
10	ველბარის ქუჩა	6400	6400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200	200 X 32		5
11	დუმბიის ქუჩა	81000	81000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500	1500 X 54		10 (6+4)
12	ლაგოდეხის ქუჩა და შესახვევი	3000	3000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100	100 X 30		5
13	სარიოქალის ქუჩა	3000	3000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100	100 X 30		5
14	არმაზის ქუჩა	64800	64800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1200	1200 X 54		10 (6+4)
15	2 გუგარეთის ქუჩა	46800	46800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	900	900 X 52		10 (6+4)
16	უმაკოვის ქუჩის ზოლი ნაწილი	52000	52000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000	1000 X 52		10 (6+4)
17	ნათელაშვილის დასახლების მე-2 ქუჩა	72800	72800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1400	1400 X 52		10 (6+4)

18	ბუციციხის ქუჩა	156000	156000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3000	3000 X 52		10 (6+4)
19	ზურაბაშვილის ქუჩა	140400	140400		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2700	2700 X 52		10 (6+4)
20	ნავთილულის დასახლების VIII შესახვევი	104000	104000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000	2000 X 52		10 (6+4)
21	კიკელიძის ქუჩა	208000	208000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4000	4000 X 52		10 (6+4)
22	კაშაურიძის ქუჩა	156000	156000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3000	3000 X 52		10 (6+4)
23	ტოლენჯის ქუჩა	260000	260000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5000	5000 X 52		10 (6+4)
24	ტვიშის ქუჩა უზაკივის ქმდე	72800	72800		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1400	1400 X 52		10 (6+4)
25	ბ/ზმელნიცის N163	12800	12800		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400	400 X 32		5
26	ბ/ზმელნიცის N169-სა და N171-ს შორის	16000	16000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500	500 X 32		5
27	ბ/ზმელნიცის N48.	32000	32000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000	1000 X 32		5
28	ბ/ზმელნიცის N48. კორპუსის ირვლევი	12800	12800		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400	400 X 32		5
29	ბ/ზმელნიცის N30	3200	3200		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100	100 X 32		5
30	თეთრიწყაროს ქ.	52000	52000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000	1000 X 52		10 (6+4)
31	ციხისძირის შესართავი	32000	32000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000	1000 X 32		5
32	მარგალიტის ორდრავის ქ.	100000	100000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1923	1923 X 52		10 (6+4)
33	წულაძის მე-2 გასახველი	6400	6400		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200	200 X 32		5
34	შ. დოლიძის ქ.	26000	26000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500	500 X 52		10 (6+4)
35	ჩოლოყაშვილის მე-3 შესახვევი	104000	104000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000	2000 X 52		10 (6+4)
36	ჩოლოყაშვილის N52-ის შიდა ეზო	19200	19200		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600	600 X 32		5
37	ბოლნისის ქ.	52000	52000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000	1000 X 52		10 (6+4)
38	ბოლნისის ჩიხი	6400	6400		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200	200 X 32		5
39	საქიძის გასახველი	260000	260000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5000	5000 X 52		10 (6+4)
40	მოსკოვის გამზ. N3-დან N9-ის ჩათვლით ტროტუარი	18400	18400		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800	800 X 23		5
41	მოსკოვის გამზ. N9 შიდა და გარე ეზო	25600	25600		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800	800 X 32		5
42	ბ/ზმელნიცის ქ. N147-ის ირვლევი	32000	32000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000	1000 X 32		5

43	ზ/ზბელნიციის ქ. N147-ის ირველი	32000	32000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000	1000 X 32		5	
44	ზ/ზბელნიციის ქ. N149-ის უკან	38400	38400		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1200	1200 X 32		5	
45	ზ/ზბელნიციის ქ. N151-ის ირველი	25600	25600		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800	800 X 32		5	
46	ზ/ზბელნიციის ქ. N153-ის უკან	9600	9600		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300	300 X 32		5	
47	წულაძის ქ. N19-ის გვერდით	3200	3200		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100	100 X 32		5	
48	წულაძის ქ. N 4	16000	16000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500	500 X 32		5	
49	წულაძის III განსვლული (ყოფილი საქების გვერდით)	26000	26000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500	500 X 52		10 (6+4)	
50	წულაძის II შესახვევი	26000	26000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500	500 X 52		10 (6+4)	
51	ვაზისუბნის III მ/რ I კვ. # 3;4;5;6 კორპუსების მიმდებარედ. აღმზერ ლევივას ქ	22400	22400		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700	700 X 32		5	
52	ვარკეთილის 4 მ/რ III კვ. # 5 კორპუსი	51200	51200		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1600	1600 X 32		5	
53	ვარკეთილის 4 მ/რ III კვ. # 7 კორპუსი	48000	48000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500	1500 X 32		5	
54	კახეთის გზატკეცილი # 36-ე კორპუსი	6400	6400		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200	200 X 32		5	
55	კახეთის გზატკეცილი # 8 კორპუსი	22400	22400		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700	700 X 32		5	
56	ვაზისუბნის I მ/რ # 16 კორპუსი	25600	25600		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800	800 X 32		5	
57	ვაზისუბნის I მ/რ # 1	22400	22400		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700	700 X 32		5	
58	ვაზისუბნის I მ/რ # 2	32000	32000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000	1000 X 32		5	
59	ვაზისუბნის II მ/რ # 10 კორპ (უკანა მხარე)	44800	44800		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1400	1400 X 32		5	
60	ვაზისუბნის II ა მ/რ 27-ე კორპ.	38400	38400		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1200	1200 X 32		5	
61	ვაზისუბნის II ა მ/რ # 2-ე 20 კორპ.	25600	25600		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800	800 X 32		5	
62	ვაზისუბნის 2 მ/რ # 2 (შიდა მხრიდან)	44800	44800		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1400	1400 X 32		5	
63	ვაზისუბნის 2 მ/რ # 19 კორპუსი	38400	38400		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1200	1200 X 32		5	
64	ვაზისუბნის II ა მ/რ, ყოფილი 165-ე ზედა-ბაღი (მისასვლელი)	22400	22400		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700	700 X 32		5	
65	ვაზისუბნის III მ/რ II კვ. # 6 კორპუსი	28800	28800		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	900	900 X 32		5	
66	ვაზისუბნის III მ/რ II კვ. # 7 კორპუსი	28800	28800		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	900	900 X 32		5	
67	ვაზისუბნის III მ/რ II კვ. # 10 კორპუსი	51200	51200		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1600	1600 X 32		5	

68	ვაზისუბნის 4 მ/რ I კვ. #1 კორპუსის წინ	38400	38400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1200	1200 X 32		5	
69	ვაზისუბნის IV მ/რ I კვ. # 2 კორპ.	22400	22400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700	700 X 32		5	
70	ვაზისუბნის IV მ/რ I კვ. # 10	22400	22400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700	700 X 32		5	
71	ვაზისუბნის IV მ/რ I კვ. # 11	16000	16000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500	500 X 32		5	
72	ვაზისუბნის IV მ/რ I კვ. # 12	28800	28800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	900	900 X 32		5	
73	ვაზისუბნის დასახლება, მალეა მშველიძის ქუჩა (მეტროსამშენისკენ მიმავალი გზა)	100000	100000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1923	1923 X 52		10 (6+4)	
74	ვაზისუბნის IV მ/რ II კვ. # 1 კორპუსი.	54400	54400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1700	1700 X 32		5	
	სულ	3600000	3600000				82650				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 01 15	7045	გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
დასიანებულაა გზები, ტროტუარები, კორპუსის ეზოებთან მოსახლეული გზები, რაც მოითხოვს მიმდინარე და კაპიტალური სამუშაოების ჩატარებას, პროგრამა აქტუალურია, რადგან დასიანებულაა გზები ხაჭრთხეს უქმნის ფეხით მოხარულეებს, აფერხებს ტრანსპორტის მოძრაობას, ამცირებს ტრანსპორტის გამტარუნარიანობას

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
მოწესრიგებული ქუჩები, ტროტუარები, კორპუსის ეზოებთან მოსახლეული გზები

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და მარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
შექმედება და მოსვალტდება დაახლოებით 90955 კვ. მეტრი გზა და შიდა ეზო

№	ღონისძიების დასახელება	შპს წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			სამუშაო აღსრულების მართვა	რაოდენობა / კვ.მ. ზედაფენი	დამატებითი მასალები (განმარტება)	ღირებულება	
			კაპიტალური	საკუთარი სახსრები	სხვა				პროექტის საბაზისური ღირებულება	დამატებითი ღირებულება
1	სოფ ნახიურის ცენტრალური გზა (კახეთის გზატკეცილიდან სოფლის ცენტრამდე)	1710000	1710000			სხვა ხარვეზი კაპიტალური	30000	57,00		
2	მე-2 ქინძმარაულის 1 კორპუსი (შეცვლილია კანალიზაცია)	4200	4200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	106	40,00		
3	მე-2 ქინძმარაულის მე-4 კორპუსი (შეცვლილია კანალიზაცია)	4200	4200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	104	40,00		
4	მოსკოვის გამზირი N33 (შეცვლილია კანალიზაცია)	5800	5800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	144	40,00		
5	მოსკოვის გამზირი N35 (შეცვლილია კანალიზაცია)	6200	6200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	156	40,00		
6	მოსკოვის გამზირი N46 (შეცვლილია კანალიზაცია)	5520	5520			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	138	40,00		
7	მოსკოვის გამზირი მე-2 კვარტალი, 1 კორპუსი (შეცვლილია კანალიზაცია)	87080	87080			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2177	40,00		
8	ქინძმარაულის ქუჩა N6 - 47 - 49 შიდა ეზო	240000	240000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5000	48,00		
9	პატარა ლილოს ცენტრალური გზა	1560000	1560000			სხვა ხარვეზი კაპიტალური	26000	60		
10	ორხევი. დავით კაკაბაძის ქუჩა	125000	125000			სხვა ხარვეზი კაპიტალური	2500	50		
11	მე-3 მასივი. 10 კვ. კორპ. "გ", "ზ", "ი"	80000	80000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000	40		
12	მე-3 მასივი. 10 კვ. კორპ. "გ", "დ", "ე"	72000	72000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1800	40		
13	მე-3 მასივი. 10 კვ. კორპ. "ა", "ბ", "ვ"	80000	80000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000	40		
14	მე-3 მასივი. 1 კვ. კორპ. "ა", "ბ", "ვ"	60000	60000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500	40		
15	მე-3 მასივი. 1 კვ. კორპ. "გ", "დ", "ე"	60000	60000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500	40		
16	ლილოს დასახლება ჭინწახულის ქუჩა ლილოს ბაზრობიდან სამგორის არხამდე	500000	500000			სხვა ხარვეზი კაპიტალური	8330	60		
17	წმინდა ბარბარეს უბანი, სახლი 108-დან 133-მდე ეზოები	300000	300000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7500	40		
	ჯამი	4900000	4900000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 01 16	7045	გზების მოვლა-შეკეთება კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი

რაიონში არსებული დაზიანებული გზის საფარის შეკეთება ერთ-ერთი პრიორიტეტული ღონისძიებაა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩებისა და შიდა კვარტალური გზების მიმდინარე შეკეთება, რომელიც განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

რაიონის ტერიტორიაზე ტრანსპორტის და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება; რაიონში არსებული გზების საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესება; მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები და ეზოები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების და ეზოების ფართობი

N	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის აბსოლუტური ღირებულება	მათ შორის			სხვა სახის მიწის საფარის აღდგენის ღირებულება	ფ.წ/რ. / რეკონსტრუქციის ღირებულება	სხვა სახის მიწის საფარის აღდგენის ღირებულება	ლარებში	
			სხვა სახის მიწის საფარის აღდგენის ღირებულება	სხვა	დამატებითი ინფორმაცია					
					ფეხი				დასავალი	
1	გზების მიმდინარე შეკეთება(ასფალტის საფარის მიმდინარე შეკეთება)	1 973 800	1 973 800		სხვა დანარჩენი საჭიროების და მომსახურება	26 545		31 645	17 700	
1.1	კრწანისის ქუჩა(46 - #52 მ/ტ)	12 000	12 000,00		სხვა დანარჩენი	300კვ.მ	300*40	300		
1.2	ბერძნის ქუჩა	224 000	224 000,00		სხვა დანარჩენი	2800კვ.მ	2800*80	2 800	2 800	
1.3	გორგასლის ქ. სამაშველოს მ/ტერ.	40 000	40 000,00		სხვა დანარჩენი	500კვ.მ	100*80	500	500	
1.4	რ/გზატკეცილი #231-ს და #233-ს შესახებ	24 000	24 000,00		სხვა დანარჩენი	300კვ.მ	300*80	300	300	
1.5	გორგასლის ქ.#8 (კორპუსის ეზო)	21 800	21 800,00		სხვა დანარჩენი	545კვ.მ	545*40	545		
1.6	ფორდანიას ქუჩა	120 000	120 000,00		სხვა	1500კვ.მ	1500*80	1 500	1 500	
1.7	ფონიკალა 3 კორ.#30 მ/ტ	64 000	64 000,00		სხვა დანარჩენი	1100კვ.მ	1100*58,18	1 100	500	
	ორთაქალის ქ.#82-87 მ/ტ	0	40 000,00		სხვა დანარჩენი	1000კვ.მ	1000*40	1 000		
	რ/გზატკეცილი #265-ს კ.6 მ/ტ.	48 000	48 000,00		სხვა დანარჩენი	600კვ.მ	600*80	600	600	
	რ/გზატკეცილი #259-ის მ/ტ	40 000	40 000,00		სხვა დანარჩენი	1000კვ.მ	1000*40	1 000		
1.8	ლოლბერიძის ქუჩა	80 000	80 000,00		სხვა დანარჩენი	2000კვ.მ	2000*40	2 000		
	ორთაქალის II სესახვევი კ.10-ის მ/ტ	28 000	28 000,00		სხვა დანარჩენი	700კვ.მ	700*40	700		
	ორთაქალის II სესახვევი კ.12-ის მ/ტ	40 000	40 000,00		სხვა დანარჩენი	1000კვ.მ	1000*40	1 000		
1.9	გორგასლის IV სესახვევი #5 (ეზო)	12 000	12 000,00		სხვა დანარჩენი	300კვ.მ	300*40	300		
1.10	გორგასლის IV სესახვევი #7 (ეზო)	8 000	8 000,00		სხვა	200კვ.მ	200*40	200		
1.11	სოფ.ფონიკალა თავისუფლების ქუჩა (ბედიას ქუჩის გადაკვეთიდან - თავისუფლების ქ. #36 -მდე)	176 000	176 000,00		სხვა დანარჩენი საჭიროების და მომსახურება	2300კვ.მ	2300*76,52	2 300	2 100	
1.12	სოფ. ფონიკალა, თავისუფლების ქუჩის ბოლოდან ცურტაველის ქუჩის გაელით(მირზა ფათაის ქუჩის გადაკვეთამდე)	144 000	144 000,00		სხვა დანარჩენი საჭიროების და მომსახურება	1800კვ.მ	1800*80	1 800	1 800	
1.13	სოფ.ფონიკალა რუსთაველის ქუჩა(1 -	168 000	168 000,00		სხვა	2100კვ.მ	2100*80	2 100	2 100	
1.14	სოფ. ფონიკალა გუმბათის ქუჩა	24 000	24 000,00		სხვა	600კვ.მ	600*40	600		
1.15	სოფ.ფონიკალა ბედიას ქუჩა	52 000	52 000,00		სხვა დანარჩენი	1300კვ.მ	1300*40	1 300		
1.16	სოფ.ფონიკალა გურამიშვილის ქუჩა(1დან #28-მდე)	48 000	48 000,00		სხვა დანარჩენი	1200კვ.მ	1200*40	1 200		
1.20	გორგასლის ქ.#99 კ.4-ის ეზო	32 000	32 000,00		სხვა დანარჩენი	800კვ.მ	800*40	800		
1.21	გორგასლის ქ.#97 ა კორპუსის ეზო	20 000	20 000,00		სხვა დანარჩენი	500კვ.მ	500*40	500		
	ორთაქალის I ჩიხი (114 სკოლასთან მის.გზა)	24 000	24 000,00		სხვა დანარჩენი	600კვ.მ	600*40	600		

1.22	კრწანისის II შესახვევი N3-დან შესახვევის ხოლომდე	400 000	400 000,00		სხვა დანარჩენი	5000 კვ.მ.	5000*80		5 000	5 000
	კრწანისისქ.N58 მ/ტ	0	4 000,00		სხვა დანარჩენი	100 კვ.მ.	100*40		100	
	რ/გზატკეცილი #265-ს კ.მ/ტ.	0	40 000,00		სხვა დანარჩენი	500კვმ	500*80		500	500
1.23	ორმოული (სხედასხევა)	40 000	40 000,00		სხვა დანარჩენი	1000კვმ	1000*40		1 000	
2	დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა/შეკეთება	401 200	401 200		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5340კვმ				
2.1	კოტე აფხაზის ტროტუარები (ხეტონის	88 400	88 400		სხვა	1360კვმ	1360*65			
2.2	დიუმას ქუჩა (გრანიტის ქვით)	129 500	129 500		სხვა დანარჩენი	1850კვმ	1850*70			
2.3	საიათნოვას ქ(მეორადი გრანიტის ქვით)	0	53 900		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	770კვ.მ	770*70			
2.4	სიონის შესახვევი(მეორადი გრანიტის ქვით)	0	15 400		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	220კვ.მ	220*100			
2.5	სხედასხევა(ორმოული)	114 000	114 000		სხვა	1140კვ.მ	1140*100			
					სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება					
	დეფექტური აქტების შედგენა	25 000	25 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება					
	ჯამი	2 400 000	2 400 000							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 01 17	7045	გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამკომა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

რაიონში არსებული დაზიანებული გზის საფარის შეკეთება ერთ-ერთი პრიორიტეტული ღონისძიებაა. ქვეპროგრამის ფრაგლენში ხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩებისა და შიდა კვარტალური გზების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება, რომელიც განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

რაიონის ტერიტორიაზე ტრანსპორტის და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება;
რაიონში არსებული გზების საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესება;
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები და ეზოები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების და ეზოების რაოდენობა.

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დასტუბითი მხასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წაწილი, აქვე უნდა მიტყვას პროცენტი ან ხარჯთაღრიცხვა	ლარებში დაფარვითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახებრები	სხვა					
	გზების მოვლა-შეკეთება	855000	855000							
	შშრალი ხიდიდან ჩასასვლელი გზები	70000	70000		საკონელი და მომსახურება	12100 კვ.მ				
1	ათონელის ქუჩა	175000	175000		საკონელი და მომსახურება	1000	1000X70		წერილმარკულიანი ასფარის მოწეობა სისქით (8მ-10მ)	
2	სოფ. წაყისი, დ. აღმაშენებლის ქუჩის V და VI ჩიხები	70000	70000		საკონელი და მომსახურება	2500	2500X70		„“	
3	სოფ. წაყისი, გ. სააკაძის ქუჩა, I, II და V ჩიხები	105000	105000		საკონელი და მომსახურება	1000	1000X70		„“	
4	სოფ. წაყისი, გ. სააკაძის ქუჩა, I, II და V ჩიხები	105000	105000		საკონელი და მომსახურება	1500	1500X70		„“	
5	სოფ. წაყისი, ს. რუსთაველის I, II შეს. და I ჩიხი	70000	70000		საკონელი და მომსახურება	1000	1000X70		„“	
6	სოფ. შინდისი გელაზისი ჩიხი	42000	42000		საკონელი და მომსახურება	600	600x70		„“	
7	სოფ. შინდისი, ნ. ბარათაშვილის II შეს.	28000	28000		საკონელი და მომსახურება	400	400X70		„“	
8	სოფ. შინდისი, მირან მეფის ქუჩა	35000	35000		საკონელი და მომსახურება	500	500X70		„“	
9	დაბა კოჯორი, უბის ქუჩის II და IV ჩიხები	42000	42000		საკონელი და მომსახურება	600	600X70		„“	
10	დაბა კოჯორი, სკოლის ქუჩის II ჩიხი	28000	28000		საკონელი და მომსახურება	400	400X70		„“	
11	დაბა კოჯორი, ნ. კეცხოველის ქუჩა	35000	35000		საკონელი და მომსახურება	500	500X70		„“	
12	სოფ. კიკეთი, ა. წერეთლის ქუჩა	35000	35000		საკონელი და მომსახურება	500	500X70		„“	
13	სოფ. კიკეთი, 26 მაისის ქუჩის I შეს.	56000	56000		საკონელი და მომსახურება	800	800X70		„“	
14	თბილისი, გოგებაშვილის I გასასვლელი (ქვავენილი)	16000	16000		საკონელი და მომსახურება	200	200X80		ქვავენილის მოწეობა	
15	თბილისი, გუნის შესახვევი (ქვავენილი)	24000	24000		საკონელი და მომსახურება	300	300X80		„“	
16	თბილისი, მმ. კაკაბაძეების ქუჩა (ქვავენილი)	24000	24000		საკონელი და მომსახურება	300	300X80		„“	
	გზების მოვლა-შეკეთება	3145000	3145000		არაფინანსური აქტივები	39050 კვ.მ				
17	ოქროყანა, მეფუტკრეობის ქუჩა	70000	70000		არაფინანსური აქტივები	1000	პროექტით		კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები	
18	ოქროყანა, დ. გურამიშვილის ქუჩა	168000	168000		არაფინანსური აქტივები	2400	პროექტით		„“	
19	ტაბახმელა, ფარნაჯაძის მეფის ქ.	245000	245000		არაფინანსური აქტივები	3500	პროექტით		„“	

20	სოფ. ტაბახმელა, კლანჯიორგის ნიხები და შესახვევი	220000	220000		არაფინანსური აქტივები	3150	პროექტით		" .. " .. " .. "
21	სოფ. ტაბახმელა, სასაფლაოსთან მისასვლელი გზა	105000	105000		არაფინანსური აქტივები	1500	პროექტით		" .. " .. " .. "
22	სოფ. ტაბახმელა, გუდელისის ქუჩა	168000	168000		არაფინანსური აქტივები	1200	პროექტით		" .. " .. " .. "
23	სოფ. შინდისი, მ. ნაკაშიძის ქუჩა	105000	105000		არაფინანსური აქტივები	1500	პროექტით		" .. " .. " .. "
24	სოფ. წაყისი, ვაფაშაძეძის ქ.	190000	190000		არაფინანსური აქტივები	2700	პროექტით		" .. " .. " .. "
25	დაბა კოჯორი, ზ. ზაქრაძის ქუჩა და ნიხები	919000	919000		არაფინანსური აქტივები	8900	პროექტით		" .. " .. " .. "
26	მთაწმინდის ქუჩა (ქვაფენილი)	280000	280000		არაფინანსური აქტივები	4000	პროექტით		" .. " .. " .. "
27	კერესელიძის ქუჩა (ქვაფენილი)	175000	175000		არაფინანსური აქტივები	2500	პროექტით		" .. " .. " .. "
28	ოქროყანა, სულხან-საბა და ზესიკის ქუჩები წიხებით	175000	175000		არაფინანსური აქტივები	2500	პროექტით		" .. " .. " .. "
29	სოფ. კიკეთი, 300 არაველის და კიკეთის ქუჩები	241000	241000		არაფინანსური აქტივები	3500	პროექტით		" .. " .. " .. "
30	დაბა კოჯორი, ვაფაშაძეძის I გას.	84000	84000		არაფინანსური აქტივები	700	პროექტით		" .. " .. " .. "
	ჯამი	4000000	4000000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტვითი/განმარტვითი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 02 08	7045	საბაგირო ტრანსპორტის განვითარება	სსიპ "ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი"	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქ. თბილისის განსაკუთრებულად რთულმა რელიეფმა და დედაქალაქში ტურიზმის განვითარებამ განაპირობა არსებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განახლებისა და ეკოლოგიურად სუფთა საბაგირო ტრანსპორტით თბილისის მოქალაქეებისა და სტუმრების უზრუნველყოფის აუცილებლობა. პროგრამა ითვალისწინებს ახალი თანამედროვე ტურისტული და სატრანსპორტო ფუნქციების მქონე საბაგირო გზების მშენებლობას, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სწრაფ გადაადგილებას და სატრანსპორტო ნაკადების განტვირთვას, ხმაურის, გამონახოლქვის და გადაადგილებასთან დაკავშირებული დროისა და ხარჯების შემცირებას

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქის გარკვეულ უბნებში ლანდშაფტის სპეციფიკის გათვალისწინებით დამატებითი, მოსახერხებელი სატრანსპორტო საშუალების შექმნა;

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (უშუალოდ) ინდიკატორები

მოსახლეობისთვის და ტურისტებისთვის გადაადგილების გამარტივება;

#	ლონისების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამომავლო კლასიფიკაციის ტექნიკური	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტვითი)	არის თუ არა კატალაგური ბიუჯეტის ნაწილი. ანუ უნდა შეყვას პროექტი ან ხარჯდავადდება	ლარგში
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	საბაგირო გზები	7 000 000,00	7 000 000,00			ძირითადი აქტივები			ქ. თბილისში მეტრო რუსთაველისა და მთაწმინდის პარკის დამაკავშირებელი საბაგირო გზის მშენებლობა.	
	ჯამი	7000000	7000000							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახილებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 02	7061	ზინთიმუნებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება	კეთილმოწყობის სატელეკომ საშუალებები	ინფრასტრუქტურის ოპტიმიზაციის მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს საზინაო - საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას. დედაქალაქში ამჟამად აღრიცხვაზე მრავალი ავარიული საცხოვრებელი სახლი, სხვადასხვა ფაქტორები (მ.შ. სტიქიური მოვლენები) რეალურ საფრთხეს უქმნის მოზინადრეთა სიცოცხლეს. ამისათვის დაგეგმილია თბილისში გადაუდებელი აუცილებლობით გამაგრებული ავარიული შენობების აღდგენა-რეაბილიტაცია, რაც მიზნად ისახავს ავარიული საცხოვრებელი სახლების შემცირებას, ავარიული შენობების ჩამოშლის საშიშროების თავიდან აცილების შედეგად მოზინადრეთა უსაფრთხოების დაცვას, ასევე დედაქალაქის მოსახლეობაზე განაწილებული და დამთავრებული საცხოვრებელი კორპუსების (მათ შორის კოორდინირებული სახლები) დასრულებისთვის საჭირო ღონისძიებების გატარებას

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგი

ავარიული შენობების ჩამოშლის საშიშროების თავიდან აცილების შედეგად მოზინადრეთა უსაფრთხოების ამაღლება და ნორმალური ცხოვრების უზრუნველყოფა. თბილისის მოქალაქეთა გაუმჯობესებული საზინაო - საყოფაცხოვრებო პირობები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვალიფიკაციის) ინდიკატორები

აღდგენილი და რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობა;
დამთავრებული შენობების რაოდენობა;
საცხოვრებელი დაკმაყოფილებული ოჯახების რაოდენობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიფათო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უკრაინა	დამატებითი მხარდაჭერები (განმარტობა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მოხდეს პროექტი ან ხარვეზი/აღივრება	დამატებითი ინფორმაცია
			კალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ავარიული შენობების გამაგრებითი სამუშაოები და დაუსრულებელი ზინთიმუნებლობა	19 400 000	19 400 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები		ერთი მაღალსართულიანი კორპუსის გამაგრებას სავარაუდოდ სჭირდება 600000-700000 ლარი		
2	ავარიული შენობა-ნაგებობების, დაზიანებული ან /და ჩამოგრებული ფრანგუნების სადემონტაჟო და სამშენებლო ნარჩენების გატანა, უსახური კონსტრუქციების დემონტაჟი	400 000	400 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		დაზიანებული და/ან ჩამოგრებული ფრანგუნების სადემონტაჟო და სამშენებლო ნარჩენების გატანა		
3	სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა	200 000	200 000			ვალდებულებები				
	ჯამი	20 000 000	20 000 000							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტვითი/ფუნქციონალური ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 03 01	7065	საპროექტო-სამშენობო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პროექტები, კონსტრუქცია და სხვა ღონისძიებები	ეთილმწიფობის საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული მშენებების განკარგვა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აბტუალის დასახელება და მონაწილე

სამშენობო ნორმებისა და წესების შესაბამისად, სამშენობო-სამონტაჟო და აღდგენა-რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩასატარებლად აუცილებელია შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება, სადაც გათვალისწინებული უნდა იყოს სხვადასხვა ტექნიკური პროექტების მოთხოვნები. პროგრამა ითვალისწინებს ქ. თბილისში სამშენობლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სამშენობო სამუშაოების ჩატარებას, პროექტების ექსპერტიზას და მშენებლობისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას. პროექტის მონაწილე სამშენობლო სამუშაოების უზრუნველყოფა საპროექტო დოკუმენტაციით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მშენებლობის განხორციელება სრულყოფილი პროექტების საფუძველზე, სამშენობლო ნორმებისა და წესების დაცვით. პროექტების საფუძველზე მაღალხარისხიანად შესრულებული სამშენობლო სამუშაოები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კუვეტორების) ინდიკატორები

შემწილი საპროექტო დოკუმენტაციის რაოდენობა.

№	ღონისძიების დასახელება	2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი	ბაი მონაწილე			სამთავრო აღსანიშნავი მუხლი	რაოდენობა / ვ.პ.პ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კომენტარები)	პროექტი ან კაპიტალური ხარჯების მართვა. ანუ უნდა იყოს პროექტი ან სარეაბილიტაცია	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	საინჟინრო წყვეტილების პროექტირება	250 000	250 000			ბიოთაძე აბრეშვილი		ქ თბილისის მასშტაბით საინჟინრო წყვეტილების საპროექტო დოკუმენტაციის შესრულება		
2	ავარიული სახლების პროექტირება	500 000	500 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები		ქ თბილისის მასშტაბით ავარიული სახლები საპროექტო დოკუმენტაციის შესრულება		
3	საინჟინრო სისტემების პროექტირება	500 000	500 000			ბიოთაძე აბრეშვილი		პროექტი		
4	თბილისის მასშტაბით ხიდის და გზატკეცილების გამოკვლევა-გამოცდა	750 000	750 000			სხვა დანართი საქონელი და მომსახურება		თბილისის მასშტაბით ხიდის და გზატკეცილების გამოკვლევა- გამოცდა		
	ჯამი	2 000 000	2 000 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფინანსური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პირობებს შეესაბამება
02 03 02	7065	სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, პროექტების ექსპერტიზა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები	აქის თბილისის მუნიციპალიტეტის ლაბორატორია	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების განაგებვა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მონაწილე

ქვეპროგრამა ითვლისწინებს ქ. თბილისში საინჟინრო ნაგებობების მშენებლობის (ავარიული სახლები, საკრძოლო კედლები, ხელოვნური ნაგებობები), წყალსადენ-კანალიზაციისა და სანიაღვრე ქსელების მშენებლობის და სარეაბილიტაციო სამუშაოების, ასფალტისა და ქვიშაქვის საფარიანი გზების მშენებლობის და მნიშვნელოვანი შეკეთების სამუშაოების ტექნიკურ ზედამხედველობას; საპროექტო დოკუმენტაციის, დიფერენციალური და ტექნიკური დოკუმენტაციის ანალიზის; ლაბორატორიული კვლევების მომსახურებას; შესრულებული სამუშაოების აქტების, ფორმა 2-ის დადსტურებას; ავარიული შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობისა და საპროექტო დოკუმენტაციის ანალიზისა და დასკვნის მომზადებას; ზონათმკაცრული ანაგნოზების საპროექტო დოკუმენტაციის სარეაბილიტაციო ობიექტების ექსპერტიზის და შესრულებული სამუშაოების აქტების ანალიზის; ზონათმკაცრული ანაგნოზების სამუშაოების ტექნიკურ ზედამხედველობას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგი

საავტომობილო გზების, წყალსადენ-კანალიზაციისა და სანიაღვრე ქსელების მშენებლობის და სარეაბილიტაციო სამუშაოების, საინჟინრო ნაგებობების მშენებლობის სამუშაოებზე ზედამხედველობის განხორციელება სრულყოფილი პროექტების საფუძველზე, სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით, ლაბორატორიული კვლევების მომზადება; შესრულებული სამუშაოების აქტების, ფორმა 2-ის შემოწმება და თანახმობის საწინააღმდეგო დოკუმენტაციის მომზადება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (უფუძვლების) ინდიკატორები

შესრულებული სამუშაოების ხარისხობრივი მაჩვენებელი.

№	ღონისძიების დასახელება	2013 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამუშაოების აღსრულების მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამი	დასაბუთების მხარდაჭერა (კანონმდებელი)	არის თუ არა კანონმდებლის მიერ დადსტურებული პროექტი ან სარეაბილიტაციო	დასაბუთო ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	შრომის ანაზღაურება		2 657 400							
	თანამდებობრივი საფარი	2 072 000	2 072 000			თანამდებობრივი საფარი		51 მუხლი დასტურებული თანამშრომლის თანამდებობრივი საფარი დასაბუთო 1-ის მიხედვით		
	პრემია	414 400	414 400			პრემია		დასტურებული თანამდებობრივი საფარის 20%		
	დანამატი	171 000	171 000			დანამატი		მუხლი დასტურებული თანამშრომლის - დირექტორის, მოადგილისა და კარგიუფლებიანი უფროსების დანამატი დასაბუთო 1-ის მიხედვით		
ა	საქონელი და მომსახურება		2 165 500							
	მეტროპოლიტენის მომსახურება	1 508 000	1 508 000			საქონელი და მომსახურება		47 მუხლიდან თანამშრომლის თანამდებობრივი საფარი		
	მიწის ნაკვეთი	5 000	5 000			საქონელი და მომსახურება		მიწის ნაკვეთი ქვეყნის მიწისა და ფრანკის გარეშე		
ბ	ოფისის ხარჯები		154 930							
	საკანცელარიო საქონელი	18 000	18 000			საქონელი და მომსახურება		სხვადასხვა საკანცელარიო საქონელი, საშუალო ღირებულების და საკანცელარიო ნივთიერებები		
	კომპიუტერული პროგრამები	2 500	2 500			საქონელი და მომსახურება		ინტერნეტის, მრეწველობის პროგრამებისა და მისი მომსახურების ხარჯები		
	ნორმატიული აქტების, საინჟინრო და საკანონმდებლო დოკუმენტაციის შექმნის ხარჯი	650	650			საქონელი და მომსახურება		ნორმატიული აქტების, საინჟინრო და საკანონმდებლო დოკუმენტაციის შექმნის ხარჯი		
გ	მცირე ფასიანი საფარის ტექნიკის შექმნისა და დემონტაჟის ხარჯი									
	კომპიუტერული ტექნიკის ხარჯი	8 000	8 000			საქონელი და მომსახურება		კომპიუტერების, ნაწილებისა და აქსესუარების შექმნის, ტექნიკური მომსახურების ხარჯი		
	ლაზერული პრინტერებისა და კომპიუტერული აქსესუარების შექმნის ხარჯი	2 280	2 280			საქონელი და მომსახურება		5 ცალი ლაზერული პრინტერის შექმნის ხარჯი		
	კარტრიჯის დატვირთვის ხარჯი	5 000	5 000			საქონელი და მომსახურება		28 ცალი ლაზერული პრინტერის კარტრიჯის დატვირვის ხარჯი		
	ფოტო ვიდეო აპარატურა	6 500	6 500			საქონელი და მომსახურება		საინჟინროდოკუმენტაციის ხარჯების დასაბუთების ხარჯი		
	გამზომისა და გამართვის აპარატურა	1 000	1 000			საქონელი და მომსახურება				
დ	საოფისო ავეჯის შექმნისა და დემონტაჟის ხარჯი									
	საოფისო ავეჯი	7 000	7 000			საქონელი და მომსახურება		მეორეხარისხის საოფისო ავეჯი - მუდგების, სკამებისა და სხვა შექმნის ხარჯი		
	სხვა საოფისო მცირეფასიანი ინვენტარის (სამუშაოების ინვენტარის, კანცელარიის საკვები, ტექნიკური, სხვა) შექმნისა და დემონტაჟის ხარჯი	6 000	6 000			საქონელი და მომსახურება		სხვადასხვა მცირეფასიანი საოფისო ინვენტარის შექმნის ხარჯი		
	ოფისისთვის საჭირო საინჟინრო და საკანონმდებლო დოკუმენტაციის შექმნის ხარჯი (სამუშაოები ხარჯი)	3 500	3 500			საქონელი და მომსახურება		საინჟინროდოკუმენტაციის, კვლევებისა და ექსპერტიზის ხარჯები, შენობების საინჟინროდოკუმენტაციის შექმნის ხარჯი		

14	ღონისძიების დასახელება	2011 წლის მიზნების პროცენტი	მათ შორის			სამსახურეუბნო კლასიფიკაციის ნიშნული	რაოდენობა / კვ. კუადრატის	დამატებითი მახასიათებლები (კანკარისტიკა)	არის თუ არა კატეგორიული მიზნების ნაწილი - აქვე უნდა მოყვას პროცენტი ამ ხარვეზად მიიღება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის მიზნები	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	შენიშნა ნაგებობის დატვირთვა ხარვეზი	5 500	5 500			სხვა დანართები საკუთრული და მომსახურება		3 იმედიების დიდ და მომსახურების ხარვეზი		
	სხვა დანართი საკუთრული და მომსახურებაზე გაწეული დანართები ხარვეზი	3 000	3 000			სხვა დანართები საკუთრული და მომსახურება		ტენდერის გამოცხადების ხარვეზი, სივრცითი რეკონსტრუქციის ხარვეზი, რეკონსტრუქცია და საკუთრული ტენიკური დოკუმენტაციის შექმნის ხარვეზი		
	საოჯახო მომსახურების ხარვეზი	4 000	4 000			სხვა დანართები საკუთრული და მომსახურება		2 ადგილიდან რეკონსტრუქცია ხარვეზი 182,5 * 9 * 12		
8	სხვა ხარვეზები		280 000							
	ტრიპლიკატიული წყლის შეტენის ხარვეზი	140 000	140 000			სხვა ხარვეზები		ლაბორატორიული ცდების და კვლევების სახეობის კვლევების მიზნები - კვლევების სახეობის კვლევების მიზნები - 1500 ლარი - წლის განმავლობაში საკუთრული დანართები 80 კანონი ლაბორატორიული ცდების და კვლევების მიზნებისთვის		
	ცივი ასეაღების ხარვეზი	85 000	85 000			სხვა ხარვეზები		კერძის მიწების ასეაღების და დანართები არსების შეტენის და ცივი ასეაღების 3 კვების დანართები 5 ლარი - წლის განმავლობაში საკუთრული დანართები 11-11 ტონის ცივი ასეაღები		
	საერთაშორისო საშუალების დაზღვევის ხარვეზი	55 000	55 000			სხვა ხარვეზები		არაერთაშორისო საშუალების დაზღვევის მიზნების 7 მაგალი კანონის მიხედვით და 10 კანონი, 2 სახეობის მიხედვით და 10 კანონი, 2 სახეობის მიხედვით და 10 კანონი, 2 სახეობის მიხედვით		
9	არაერთაშორისო კვლევების ზრდა		178 280							
	მსუბუქი ავტომობილები	75 000	75 000			არაერთაშორისო კვლევების ზრდა		10 ერთეული მსუბუქი ავტომობილების შეტენის მიზნებისთვის		
	ლაბორატორიული დანადგარების შეტენის ხარვეზი	60 000	60 000			არაერთაშორისო კვლევების ზრდა		დოკუმენტაციის, არაერთაშორისო საკუთრული დანართების და სხვა შეტენის ხარვეზი		
	კერძის მიწების ასეაღების დანართების შეტენის და ხეობის პარის შეტენის ხარვეზი	41 280	41 280			არაერთაშორისო კვლევების ზრდა		მიწების მიწისასეაღების და ხეობის ასეაღების მიზნების და ასეაღების, კლასიფიკაციის მიხედვით პარის შეტენის ხარვეზი - 80 კვ. - 12*400*12000 ლარი - 20 კვ. - 151*800*18000 ლარი - 15 კვ. - 100*792*11880 ლარი ხეობის პარის 2 კვ. *700*1400 ლარი		
სულ	ჯამი	5 279 180	5 279 180							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფინანსური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პროორიტეტს შეესაბამება
02 05	7064	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია	კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და შიზანი

პროგრამის შიზანი ქალაქში განთავსებული ქუჩების და მხატვრულად მინათებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობისა და განათების ინტენსივობის გაზრდა. პროგრამა ითვალისწინებს ქობილისის ქუჩების, შიფდების, მაგისტრალის, საცხოვრებელი მასივების, შიდა კვარტალების, ბაღ-სკვერების, ხიდების, გზატკეცილების გარე განათების არსებული ქსელის განათებასა და ქალაქის ღირსშესანიშნაობათა მხატვრულ მინათებას. გარე განათების ქსელის რეკონსტრუქციას და სწორ ექსპლუატაციას. ქალაქის გარე განათების ქსელის ექსპლუატაციისა და რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში მოხდება: გარე განათების ქსელის ცენტრალიზებული მართვის სისტემების სრულყოფა; გარე განათებისა და სკვერების განათების ზოების დირაინის გაუმჯობესება. ელექტროუსაფრთხოების ღონისძიებების რეგულარული გატარება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

განათებული ქალაქი და ობიექტების მინათებით მხატვრული ეფექტის გაზრდა, განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება. კრიმინოგენული ფაქტორების შემცირება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსიობა.

№	ღონისძიების დასახელება	2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიფათო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. მეტრი	დამატებითი მახასიათებლები (გამაგრება)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების სწავლა ქვე ქრფა შენობა პროექტი ამ სარეაბილიტაცია	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და შენობების არქიტექტურულ-მხატვრული მინათება	18 000 000	18 000 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ქობილისის მუნიციპალიტეტის შპს "სინათლის ქალაქი"	
2	კაპიტალის ზრდა	5 300 000	5 300 000			ფინანსური აქტივები			შპს "სინათლის ქალაქი"-ს სპეც ტექნიკის შესაძენად	
	ჯამი	23 300 000	23 300 000							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმასხორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 06	7066	სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა	კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული ზღვრების გამაგრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქალაქის კომუნალური მეურნეობისათვის განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სანიაღვრე ქსელების და კოლექტორების მოვლა-პატრონობას, გარკვეული ნაწილის აღდგენა-რეაბილიტაციას და სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს. სანიაღვრე ქსელებისა და კოლექტორების გარკვეული ნაწილი ამორტიზირებულია და მოითხოვს განახლებას, ხოლო ქსელების ნაწილი სარეკონსტრუქციოა. კვეთის სიმცირის გამო. პროგრამა ითვალისწინებს ქ. თბილისის ქუჩების სანიაღვრე ქსელების მოვლა-პატრონობას (ექსპლუატაცია), მიმდინარე შეკეთებას, სანიაღვრე კოლექტორების, წვიმმიმღებების, საკონტროლო კეების, გვერდმიმღებების მოწყობას, კოლექტორების გაწმენდას. პროგრამის მიზანია სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების სათავე ნაგებობების წესრიგში მოყვანა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

სანიაღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება ქალაქის კომუნალური მეურნეობის მოწესრიგება, ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნა. ქალაქში დატბორილი ადგილების აღმოფხვრა, ტრანსპორტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

სანიაღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება - გაწმენდილი და გასუფთავებული სანიაღვრე მილების, კოლექტორების და წვიმმიმღები კეების რაოდენობა.

№	ღონისძიების დასახელება	2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუნიტუო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიუთითოს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა							
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	სანიაღვრე ქსელის ექსპლუატაცია	2 000 000	2 000 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ქ.თბილისის მასშტაბით სადრენაჟე ქსელების მონტაჟი გაწმენდა	
2	სანიაღვრე ქსელის აღდგენა	500 000	500 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ქ.თბილისის მასშტაბით სადრენაჟე ქსელების აღდგენა	
	ჯამი	2 500 000	2 500 000							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 07	7066	ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები	ქალაქთბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაცია	ინფრასტრუქტურის ობიექტების შენეზლობა, ექსპლუატაცია და აკარიული შენეზების გაწარგება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი

პროგრამის მიზანია დედაქალაქის მსატერულ დონეზე გაფორმება, სხვადასხვა ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებების მოწეზობა კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით, მემორიალური დაფების დამზადება-მონტაჟი, შწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონებში საფლავების მოწეზობა, თბილისში არსებული ტეგლების მოვლა-პატრონობა, ტეგლების შეწეზობისა და აღდგენის ღონისძიებები, სახალწლო ილუმინაციების მონტაჟი, ექსპლუატაცია და დემონტაჟი, სასცენო-საკონცერტო განათება-მინათების, გახმოვანების აპარატურით მომსახურება და სასცენო დეკორაციებით მომსახურება და სხვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოხალადნელი შედეგი

დედაქალაქის მალამზატერულ დონეზე გაფორმება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

მალამზატერულ დონეზე გაფორმებული ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა.

N	ღონისძიების დასახელება	2015 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			სამბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტობა)	არის თუ არა კასიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიგება პროცენტი ან ხარჯთაღმდეგევა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	სახალწლო ილუმინაციების მონტაჟი და ექსპლუატაცია	600 000	600 000			სხა დანარტენი საკონელი და მომსახურება				
2	მემორიალური დაფების დამზადება-მონტაჟი	15 000	15 000			სხა დანარტენი საკონელი და მომსახურება	მემორიალური დაფა 25 საშუალოდ 600 ლარი ხულ 15000			
3	სახელწიფო დროშების განთავსება, შეცლა და ჩამოხსნა	20 000	20 000			სხა დანარტენი საკონელი და მომსახურება				
4	სახალწლო ილუმინაციების შეწენა	149 000	149 000			სხა დანარტენი საკონელი და მომსახურება				
5	შწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონებში საფლავების მოწეზობა	50 000	50 000			სხა დანარტენი საკონელი და მომსახურება				
6	სახალწლო ილუმინაციების აღდგენა	100 000	100 000			სხა დანარტენი საკონელი და მომსახურება				
7	სახალწლო ილუმინაციების ექსპლუატაცია და დემონტაჟი	251 000	251 000			სხა დანარტენი საკონელი და მომსახურება				
8	საკონცერტო და ღონისძიებებისათვის საჭირო ყინულის მოედნის მონტაჟი, ექსპლუატაცია, ცერეზების შეწენა, დემონტაჟი	130 000	130 000			სხა დანარტენი საკონელი და მომსახურება				
9	ყინულის მოედნის ექსპლუატაცია და დემონტაჟი	100 000	100 000			სხა დანარტენი საკონელი და მომსახურება	თიურების შეწენა 40 დალა 75*10000 ლარი			
10	ბიოტელეკომუნიკაციების მომსახურება	150 000	150 000			სხა დანარტენი საკონელი და მომსახურება	ზამთრის პერიოდში სოციალური ხასიათის პროცენტი - თბილისის საკონელი და მერიის სახელი			
11	სადღესასწაულო, სარტელო ეკივლითა და თაოგულებით მომსახურება	20 000	20 000			სხა დანარტენი საკონელი და მომსახურება	საერო სახელიერო სადღესასწაულო ეკივლები, სარტელო და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები			
12	საეცეცეცებითა და მსატერული ფორმებით მომსახურება	100 000	100 000			სხა დანარტენი საკონელი და მომსახურება	საერო სახელიერო სადღესასწაულო ეკივლები, სარტელო და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები			

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება			პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება				
02 07	7066	ქალაქგაერთიანებითი ღონისძიებები			ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაცია	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება				
14	სასივრცე-საკონცერტო განათება- მინათების აპარატურით მომსახურება	300 000	300 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		საერო, სასივრცო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის			
15	გახმოვანების საკონცერტო აპარატურით მომსახურება	200 000	200 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		საერო, სასივრცო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის			
16	პროფესიონალური გახმოვანების საკონცერტო აპარატურით მომსახურება	300 000	300 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		საერო, სასივრცო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის			
17	სხვადასხვა ხეხეხილი, სასივრცო კონსტრუქციებით, ტრინებებით, პლასტიკურებით, საგრიბორიოვებით, კომპლექსით და ბეგრავლის კონსტრუქციებით მომსახურება	900 000	900 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		საერო, სასივრცო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის			
18	2016 წლის მარტის ვერაის კვირულისა და ფოტოფესტივალის არლის ფოტოგრაფიის დამე თბილისში- 2016* ჩატარებისათვის საჭირო ჩანთების დამზადება- მოწოდება (500 ცალი)	2 800	2 800		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 ცალი	საფრანგეთის ქალაქ არლის ფოტოფესტივალის შემაჯავებელი პროგრამის თბილისში ჩატარების სრული ტექნიკური მხარდაჭერა			
19	2015 წლის მარტის ვერაის კვირულისა და ფოტოფესტივალის არლის ფოტოგრაფიის დამე თბილისში- 2015* ჩატარებისათვის საჭირო ჩანთების დამზადება- მოწოდება (500 ცალი)	2 500	2 500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 ცალი	საფრანგეთის ქალაქ არლის ფოტოფესტივალის შემაჯავებელი პროგრამის თბილისში ჩატარების სრული ტექნიკური მხარდაჭერა			
20	2016 წლის 1 ოქტომბრის ფოტოფესტივალის არლის ფოტოგრაფიის დამე თბილისში- 2016* ჩატარებისათვის ადგილობრივი ორგანიზაციის აღმნიშვნელი ორგანიზაციის ლაიბრარების რესტავრაცია, მონტაჟი და დემონტაჟი, 10 ცალი კერამის ალფეტა, მონტაჟი და დემონტაჟი	7 400	7 400		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10 ადგილის მოწყობა	საფრანგეთის ქალაქ არლის ფოტოფესტივალის შემაჯავებელი პროგრამის თბილისში ჩატარების სრული ტექნიკური მხარდაჭერა			
21	თბილისის დღესასწაულთან დაკავშირებით მდ. მტკვარზე ტივით გასივრცისათვის გასახელები ადგილის მოწესრიგება	10 000	10 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება					
22	ღონისძიებების ელექტროფიკაცია	59 500	59 500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		საერო, სასივრცო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის			
23	სხვადასხვა ღონისძიებების ურთონესსაფუად სხვადასხვა ლოგიით ატრინბუტიკის შეხება	83 000	83 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000 ცალი	საერო, სასივრცო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის			
24	თბილისში არსებული ძველების მოვლა-სატრინბუ	50 000	50 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება					
25	ძველების მშენებლობისა და ალფეტის ღონისძიებების განსახორციელებლად	400 000	400 000		არაფინანსური აქტივები					
		4 000 000	4 000 000							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 01	7066	სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები	კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ვეარიული შენობების გამაგრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

დედაქალაქის საკიროვნებისა და პრობლემების მოსაგვარებლად აუცილებელია კეთილმოწყობითი ღონისძიებების განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: დაზიანებული საქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა - რეაბილიტაცია; ვაზიანის ქიმიური სამარხის მოვლა-პატრონობა; მადრენ-აუზების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა (ექსპლუატაცია); დაზარალებული სასაზღვაო პოლიგონების დაცვა; დედაქალაქის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ობიექტების კეთილმოწყობა. სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა. მოსახლეობის დაცვა გარემოს მავნე ზემოქმედებისაგან. ქალაქის იერსახის გალამაზება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობილი და დაცული ობიექტების რაოდენობა.

№	ღონისძიების დასახელება	2015 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			სახიფათო კლასიფიკაციის მქონე	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	ლარებში	
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების ნაწილი. აქვე უნდა მოცხადდეს პროცენტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
1	ქ. თბილისში, ქუჩის ნუბერაციის აღმნიშვნელი მარკენებლები	120 000	120 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6 000	1 ცალი ქუჩის ნუბერაციის აღმნიშვნელი საკაპიტალური ლარებულება 15-20 ლარი		
2	ქ. თბილისში, ქუჩის ნუბერაციის აღმნიშვნელი მარკენებლები (დგარი)	120 000	120 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 000	1 ცალი ქუჩის ნუბერაციის აღმნიშვნელი (დგარი) საკაპიტალური ლარებულება 15-40 ლარი		
3	ქ. თბილისის მასშტაბით ფეხით გადასასვლელ ლოთიონის ხიდებზე მშპ პირათათვის ლიფტების მოწყობა	300 000	300 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
4	ქ. თბილისის მასშტაბით ფეხით გადასასვლელი ლოთიონის ხიდების რეაბილიტაცია	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
5	საყრდენი კედლების, კიბეებისა და მცირე არქიტექტურული ფორმებისა და ნაკეთობების რეაბილიტაცია	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
6	ქ. თბილისის მასშტაბით არსებული ესტაკადების მოვლა-პატრონობა	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
7	ქ. თბილისის მასშტაბით არსებული გვირაბების, ხიდების, ხაზგამტარების რეაბილიტაცია	150 000	150 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		სადეკორატიული ნაკეთობა, მცირე შეკეთება, მზარხის შეკეთება და სხვა		
8	ქ. თბილისში, დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა- შეკეთების სამუშაოები	200 000	200 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		მოაუზებისა და ხეების აღდგენა, მანქანების, ტროლეიბუსების, მანქანების მოაუზების, მანქანების, ტროლეიბუსების, მანქანების და სხვათა დეკორატიული მოაუზების აღდგენა		
9	ქ. თბილისის ტერიტორიაზე არსებული კედლებიდან ჩამოშლილი კედლები გრუნტის მასის გასუფთავება- გატანის სამუშაოები	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 500	1 კვ.მ-ის ფართობის გაწმენდილი ლარებულება 15- 40 ლარი		
10	ქ. თბილისში, გლდანისა და ილიუსის ღია ნაგებობების პოლიგონების 24 საათიანი დაცვის მომსახურების შესრულება	30 000	30 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		ქ. თბილისში, გლდანისა და ილიუსის ღია ნაგებობების პოლიგონების 24 საათიანი დაცვის მომსახურების შესრულება		

№	ღონისძიების დასახელება	2015 წლის მიუჯდობის პროექტი	მათ შორის			სამიუნივერსიტეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უცრადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტობა)	არის თუ არა კაპიტალური მიუჯდობის ნაწილი, ანუ უნდა მოგვს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის მიუჯდობა	საკუთარი სახსრები	სხვა					
11	1) ქ. თბილისში, „მშვიდობის ხიდის“ მიუჯდობა-პატრონობა 2) თბილისში, გმრთა მიუჯდობაზე მემორიალური სვეტის მიუჯდობა-პატრონობა 3) იუსტიციის ხიდის მიუჯდობა 4) ვერის ხეობაში არსებული 2 ხის საფეხმავლო ხიდის მიუჯდობა-პატრონობა	300 000	300 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		ქ. თბილისში, „მშვიდობის ხიდის“ მიუჯდობა-პატრონობა, სადაც წერტილებს ადგილი შეუიქცეოდა, დეტალურად შეიქცეოდა, გმრთა მიუჯდობაზე მემორიალური სვეტის განთავსება		
12	ქ. თბილისში მადრეგან აუზების სარეზიდუცაციო სამუშაოები	1 550 000	1 550 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		პროპორტა, კარდინატი და ა.შ.		
13	ქ. თბილისში არსებული მადრეგან აუზების მიუჯდობა-პატრონობა (ქსალუეცაციის) მომსახურება	650 000	650 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		ქ. თბილისში, არსებული მადრეგან აუზების მიუჯდობა-პატრონობა (ქსალუეცაცია)		
14	ქ. თბილისში ვაზიანის ქიმიური ნიუიერებათა საწარმის მიუჯდობა-პატრონობა	30 000	30 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		ქ. თბილისში, ვაზიანის ქიმიური ნიუიერებათა საწარმის მიუჯდობა-პატრონობა		
15	ქ. თბილისში, რეზიდუცაციული უბნების დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-შეკეთების სამუშაოები	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		ქ. თბილისში, რეზიდუცაციული უბნების დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-შეკეთების სამუშაოები		
16	ქ. თბილისში, ვანდალიზმის შედეგად დაზიანებული ფასადების მოწესრიგებისა და შეღებვის სამუშაოები	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		ქ. თბილისში, რეზიდუცაციული უბნების ვანდალიზმის შედეგად დაზიანებული ფასადების მოწესრიგებისა და შეღებვის სამუშაოები		
17	სხვადასხვა კეთილმოწყობის	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი				
18	ქ. თბილისში, ახალი მოაჯირების მოწყობის და არსებული დაზიანებული მოაჯირების რეზიდუცაციის სამუშაოები	100 000	100 000			ძირითადი აქტუეები	200	1 გრ. მ-ის ახალი მოაჯირის მოწყობის საცარდული ღირებულება \$100-\$150 ღარი		
19	ქ. თბილისში კლდის ფრდობებზე კეის ცეცხლის საწინააღმდეგო ზადებების მოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა	150 000	150 000			ძირითადი აქტუეები	6 000	1 კვ.მ-ის კლდის ფრდობებზე კეის ცეცხლის საწინააღმდეგო ზადის მოწყობა - აღდგენის საცარდული ღირებულება 25-30 ღარი		
20	ქ. თბილისის მსხტამით საბირფარეშოების მოწყობა	100 000	100 000			ძირითადი აქტუეები	2			
სულ	ჯამი	4 500 000	4 500 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 08	7066	ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების ხელშეწყობისა და მოძრავი ქონების აღრიცხვა-რეგულირება	მერიის ადმინისტრაცია	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და აგარული შენობების გამაგრება
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
<p>ქვეპროგრამის მიზანია მერიის ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, დედაქალაქის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების აღრიცხვა და მოვლა-შენახვა; სასაწყობო შეურყეობის მოვლა-მოწესრიგება; დედაქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებათა ორგანიზებულად ჩატარების უზრუნველსაყოფად შემზღუდავი ჯებირების მოწყობა და აღდგენა; სხვადასხვა ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად კარგების მოწყობის და ახალი შემზღუდავი ჯებირების შექმნა და სხვა.</p>				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი				
სხვადასხვა ღონისძიებების უზრუნველყოფა კარგებით და ჯებირებით; მოწესრიგებული სასაწყობო შეურყეობა.				

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
<p>მოძრავი ქონების ერთიანი სრულყოფილი მართვა; ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება.</p>

№	ღონისძიების დასახელება	2015 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამაგრებება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი. აქედ უნდა მოგვას პროცენტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			თბილისის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	კარგების ტენჯის შექმნა	250 000	250 000						დიდი 40ცალი X7000=280000, პატარა 50ცალი X2400=120000	
2	სხვადასხვა ღონისძიებების დროს ქ. თბილისში ტერიტორიის გადაზიდვის მომსახურება	60 000	60 000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება				
3	დედაქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებათა ორგანიზებულად ჩატარების უზრუნველსაყოფად შემზღუდავი ჯებირების მოწყობა და აღდგენა	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება			გაწყობა-აღდგენა 40000X2,50=100000	
4	ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად კარგების მოწყობის მომსახურება.	90 000	90 000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება			კარგების მოწყობის ჯერადობა 1334X75=100000	
5	შემზღუდავი ჯებირების შესყიდვა	1 000 000	1 000 000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება			მარტივი ტიპის -1000 ცალი და მკაცრი ტიპის 300 ცალი	
		1 500 000	1 500 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 09	7066	უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის შერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური	ქალაქის გაუმჯობესებელი იერსახე

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი

არსებული მიწის ნაკვეთების გამოთავისუფლება თვითნებური დაკავების და სარგებლობისაგან და მასზე არსებული უკანონო შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი. უკანონო, უსახური და ამორტიზირებული ჯიხურების, პავილიონების, მცირე არქიტექტურული ფორმების მანქანა-დანადგარების, დახლების, სხვადასხვა კონსტრუქციების, სტელაჟების, სარეკლამო და საინფორმაციო სტენდების, დაფების, ფირნიშების, აბრეშების, აფიშების, პლაკატების და სხვა სარეკლამო ატრიბუტების დემონტაჟი. უკანონო შენობა-ნაგებობების არსებობა ამახინჯებს დედაქალაქის იერსახეს და ზღუდავს საზოგადოებრივი სარგებლობის სივრცეებით სარგებლობას. ამადროულად თვითმმართველის ერთეულის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე განხორციელებული უნებართვო მშენებლობის შედეგად ხდება თვითმმართველი ერთეულის საკუთრების უკანონო ხელყოფა. ქვეპროგრამის მიზანია გამოთავისუფლდეს თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული უკანონოდ მიტაცებული მიწის ნაკვეთები მასზე არსებული უნებართვო შენობა-ნაგებობებისგან, უკანონო და უსახური კონსტრუქციების დემონტაჟის გზით შენარჩუნდეს და მოწესრიგდეს დედაქალაქის იერსახე და გამოთავისუფლდეს საზოგადოებრივი სარგებლობის სივრცეები უკანონო შეზღუდვებისგან.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ლიკვიდირებული უკანონო მშენებლობები, ქალაქის გაუმჯობესებული იერსახე.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა

№	ღონისძიების დასახელება	2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამართლებრივი კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. მეტრი	ყოველის ფასი	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების მქონე. აქედ უნდა მოყვას პროექტი ან	დასტურებული ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	კაპიტალური შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი	36300	36300			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1650	22		შესაბამისი მუდმივად განხორციელებული საქმიანობის საბუჯეტო მხარდაჭერა
2	კაპიტალური გადახარჯები ან არამონოლითრად გადახარჯული შენობა-ნაგებობების და კაპიტალური ღირებულების დემონტაჟი	14000	14000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1400	10		
3	ცხარის ტიპის ნაგებობების დემონტაჟი	3000	3000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600	5		
4	მსუბუქი კონსტრუქციების დემონტაჟი	4000	4000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800	5		
5	უსახური და უნებართვოდ განთავსებული ჯიხურების დემონტაჟი	2950	2950			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	590	5		
6	მარტოე ტიპის ღირებულების მოხსნა	3500	3500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700	5		
7	აივნის ტიპის ბაჟის დემონტაჟი	5500	5500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	250	22		
8	ნარჩენების დატვირთვა და გადატანა ნაგავსაყრდელზე	10750	10750			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	430	25		
9	თვითნებურად გაშენებული მწკნე ნარჩენების დამუშავება და გადატანა	10000	10000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
	მსხვილფეხა ან წვილფეხა პირუტყვის საციკლოურ ადგილზე გადაცანა და მოვლა-პატრონობა	5000	5000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
	შენობა-ნაგებობების ტექნიკური ესპორტობა	5000	5000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
სულ		100000	100000							

პროგრამის/პროგრამის კოდი	ფინანსური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	ჩამოღებული პროგრამის შესახებ
02 09 10	7066	კუთვლამეზობის ღონისძიებები	ქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განყოფილება	ინფრასტრუქტურის რემონტის და მონიტორინგის შესახებ და ავარიული შეკეთების განყოფილება

პროგრამის/პროგრამის აღწერა, ბიუჯეტის დამატების და მართვა

რაონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის (სტრუქტურა, შედგენილი, საკანალიზაციო ქსელები, რაონის რეზინის მიწისქვეშა კვანძები) არსებული ინფრასტრუქტურის მონიტორინგის, კონსტრუქციის შეკეთების ავარიული აღდგენის ღონისძიებები, მოსახლეობის მათი მართვის ხარისხის და სხვა) რეაბილიტაცია რაონის რეზინის ტერიტორიაში მონიტორინგის და კონსტრუქციის განყოფილება.

პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი:

კუთვლამეზობის და რეაბილიტაციის რაონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის

პროგრამის/პროგრამის შედეგის შეფასების მათემატიკური და ხარისხობრივი (კვალიფიკაციის) ინდიკატორები

ლაპუნა

N0	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის სექტემბრის მონაცემები	მათ შორის			პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	წარმოების / გ.მ. კატეგორია	განმარტობის მასშტაბები (კატეგორია)	არასრულად ასრულებული პროექტების სია	განმარტობის ინფორმაცია
			გადახდილი	საჯარო ხარისხი	სხვა					
2.9.10	კუთვლამეზობის ღონისძიებები	2 500 000	2 500 000		0,0					
	გადახდილი	350 000	350 000					სხვა დანახარცი სატექნიკური და მომსახურების		
	გადახდილი	300 000	300 000						სხვა და დანახარცი სატექნიკური და მომსახურების	
	გადახდილი	266 676	266 676		0,0			სხვა დანახარცი სატექნიკური და მომსახურების		
	მუნიციპალიტეტის მთავრობის 27-ის წინა	3 473	3 473		0,0	3,782,5			სხვა დანახარცი სატექნიკური და მომსახურების	
	მუნიციპალიტეტის მთავრობის 19	3 473	3 473		0,0	3,782,5			სხვა დანახარცი სატექნიკური და მომსახურების	
	მუნიციპალიტეტის მთავრობის 11	3 473	3 473		0,0	3,782,5			სხვა დანახარცი სატექნიკური და მომსახურების	
	გადახდილი IV მ.რ. კარბა 111	3 473	3 473		0,0	3,782,5			სხვა დანახარცი სატექნიკური და მომსახურების	
	გადახდილი 4-6 განყოფილების მართლმადიდებლური	3 473	3 473		0,0	3,782,5			სხვა დანახარცი სატექნიკური და მომსახურების	
	გადახდილი II მ.რ. კარბა 29	3 473	3 473		0,0	3,782,5			სხვა დანახარცი სატექნიკური და მომსახურების	
	გადახდილი 40	3 473	3 473		0,0	3,782,5			სხვა დანახარცი სატექნიკური და მომსახურების	
	გადახდილი 18	3 473	3 473		0,0	3,782,5			სხვა დანახარცი სატექნიკური და მომსახურების	
	გადახდილი 18	3 473	3 473		0,0	3,782,5			სხვა დანახარცი სატექნიკური და მომსახურების	
	გადახდილი 18	3 473	3 473		0,0	3,782,5			სხვა დანახარცი სატექნიკური და მომსახურების	
	გადახდილი VII მ.რ. კარბა 11	3 473	3 473		0,0	3,782,5			სხვა დანახარცი სატექნიკური და მომსახურების	
	გადახდილი მთლიანად 1-12	30 000	30 000		0,0	2000	200X150		სხვა დანახარცი სატექნიკური და მომსახურების	
	ინფრასტრუქტურის მართვის განყოფილებაში მუშაობის	75 000	75 000		0,0		15X5000		კონსტრუქციის რეაბილიტაციის სამუშაო	
	რაონის ტერიტორიაზე მოქმედი ტერიტორია	70 000	70 000		0,0		14X5000		ტერიტორიის რეაბილიტაციის სამუშაო	
	ინფრასტრუქტურის მართვის განყოფილებაში მუშაობის	30 000	30 000		0,0		125X 400		კონსტრუქციის რეაბილიტაციის სამუშაო	
		1 300 289	1 300 289		0			პროგრამის/პროგრამის აღწერის მიხედვით		
	გადახდილი პროგრამის განყოფილების მიხედვით (მათ შორის)	30 000	30 000		0,0				სხვა დანახარცი სატექნიკური და მომსახურების	
	ლაპუნა ქ. 81	3 476	3 476		0,0	2,6X1,6			გადახდილი სატექნიკური და მომსახურების	
	ლაპუნა ქ. 85 მართლმადიდებლური	3 476	3 476		0,0	2,6X1,6			გადახდილი სატექნიკური და მომსახურების	
	გადახდილი 85 მართლმადიდებლური	3 476	3 476		0,0	2,6X1,6			გადახდილი სატექნიკური და მომსახურების	
	გადახდილი ქ. 82-ის მომსახურების განყოფილება	2 720	2 720		0,0	2X1			გადახდილი სატექნიკური და მომსახურების	
	გადახდილი ქ. 82-ის მომსახურების განყოფილება	2 720	2 720		0,0	2X1			გადახდილი სატექნიკური და მომსახურების	
	გადახდილი ქ. 82-ის მომსახურების განყოფილება	2 720	2 720		0,0	2X1			გადახდილი სატექნიკური და მომსახურების	
	გადახდილი ქ. 82-ის მომსახურების განყოფილება	2 720	2 720		0,0	2X1			გადახდილი სატექნიკური და მომსახურების	
	გადახდილი ქ. 82-ის მომსახურების განყოფილება	2 720	2 720		0,0	2X1			გადახდილი სატექნიკური და მომსახურების	
	გადახდილი ქ. 82-ის მომსახურების განყოფილება	2 720	2 720		0,0	2X1			გადახდილი სატექნიკური და მომსახურების	
	გადახდილი ქ. 82-ის მომსახურების განყოფილება	2 720	2 720		0,0	2X1			გადახდილი სატექნიკური და მომსახურების	
	გადახდილი ქ. 82-ის მომსახურების განყოფილება	2 720	2 720		0,0	2X1			გადახდილი სატექნიკური და მომსახურების	
	გადახდილი ქ. 118-ის სატექნიკური და მომსახურების	4 124	4 124		0,0	3,8X1,6			გადახდილი სატექნიკური და მომსახურების	
	გადახდილი ქ. 112	4 124	4 124		0,0	3,8X1,6			გადახდილი სატექნიკური და მომსახურების	
	გადახდილი ქ. 112-ის სატექნიკური და მომსახურების	4 124	4 124		0,0	3,8X1,6			გადახდილი სატექნიკური და მომსახურების	
	გადახდილი ქ. 112-ის სატექნიკური და მომსახურების	4 124	4 124		0,0	3,8X1,6			გადახდილი სატექნიკური და მომსახურების	
	გადახდილი ქ. 86	4 124	4 124		0,0	3,8X1,6			გადახდილი სატექნიკური და მომსახურების	

ახსენებელი თეატრთან არსებული ბიუჯეტის კვილიზი	60 000	60 000		0,0					საქართველოს მთავრობა
მ. შინაარსით უზრუნველყა განყოფილება მედიკალიზაციის განყოფილების შენიშვნა	40 000	40 000		0,0					ქვეყნის მთავრობა
	583 035	583 035			სხვადასახელებული ხარჯები				
ქვეყნის დასახლების შენიშვნა, ქვეყნის მთავრობა	117 000	117 000		0,0					ქვეყნის მთავრობა
ანონსირება „ლანსი 2014“ გეგმის უზრუნველყოფის მიზნით არსებული	80 000	80 000		0,0					ქვეყნის მთავრობა
მუხიანი 2-ის განყოფილების განყოფილება დასახლების მიზნით არსებული	320 000	320 000		0,0					ქვეყნის მთავრობა
გეგმის VII - VIII მუხის დასახლების მიზნით	40 000	40 000		0,0					ქვეყნის მთავრობა
გეგმის VII - VIII მუხის დასახლების მიზნით	26 035	26 035		0,0					ქვეყნის დასახლების მიზნით არსებული

პროგრამის/პროგრამის კოდი	ფინანსური კლასი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 11	7004	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	ქ.თბილისის მასშტაბის რაიონის გაგვიანება	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების განაშენიება

პროგრამის/პროგრამის აღწერა, აქტივობის დასახელება და მონაწილე

ინფრასტრუქტურა საქონლის მწვანე ლანდშაფტის მოვლას, საყრდენი კედლების განაშენიებას, სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაციას, რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებებს, ქუჩა-ბაზრების ფარგლებში დაცემილი რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეუქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება არსებული სკვერების და სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა, სადგურაგ და სანიაღვრე ქსელების აღდგენა - რეაბილიტაცია, დაზიანებული საყრდენი კედლების აღდგენა და ახლის მოწყობა, რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დასაზრუნავი. გარდა ამისა დიდი ყურადღება ეთმობა რაიონის ტერიტორიაზე გზებზე მონასტრების საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი შენობების განხორციელებისათვის და მომხმარებლის პიროვნულად აყვანის მიზნით საქონლ სამუშაოების დაფინანსებას

პროგრამის/პროგრამის მისაღობილი შედეგი

რაიონის ტერიტორიის გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, მოსახლეობისათვის შექმნილი მშვიდი გარემო

პროგრამის/პროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობითი და ხარისხობითი (კუადრატობის) ინდიკატორები

განვითარებული ინფრასტრუქტურა, დასასვენებელი სკვერების, საბავშვო და სპორტული მოედნების რაოდენობითი ზრდა.

№	ღონისძიების დასახელება	2014 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის		სპორტული კლასიფიკაციის მქონე	რაიონების / ფ.ა. უკრაინის	დაშენების მანძილი (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური მოედნების მიწის 100% უნაღვე მოსახლეობის მიერ დაფინანსებული	დაშენების ინტენსივობა
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი ხარისხი					
2.9.11	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაბაღადგვის რაიონში	2 000 000,0	2 000 000,0						
1	სკვერების რეაბილიტაცია	50 000	50 000			230 ცალი საბავშვო სკამი	200*250	არა	არსებული სკვერების დაფინანსება საბავშვო სკამებით
2	სკვერების რეაბილიტაცია	240 000	240 000			არსებული სკვერების რეაბილიტაცია	8*30000	არა	შეკეთდება სპორტული მოედნების, უნივერსიტეტის სკვერების და საბავშვო სკამების
3	სკვერების მოწყობა	168 000	168 000			ახალი სკვერის მოწყობა-2 ერთეული დასასვენებელი სკვერების მოწყობა 4 ერთეული	2*70000 4*7000	არა	მოწყობა სპორტული მოედნების, უნივერსიტეტის სკვერების და საბავშვო სკამების, მოსალოდნელია მოსახლეობის მიერ დაფინანსებული მოედნების
4	საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია	50 000	50 000			სხვადასხვა მანძილზე ხარვეზი	625 გრძ./მ	არა	სხვადასხვა ხარისხის და სიღრმის დაზიანების ქსელების რეაბილიტაცია
5	სადარბაზო-სანიაღვრე ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია	62 500	62 500			სხვადასხვა მანძილზე ხარვეზი	1250 გრძ./მ	არა	სხვადასხვა ხარისხის და სიღრმის დაზიანების ქსელების რეაბილიტაცია
6	სადარბაზო-სანიაღვრე ქსელების მოწყობა და შეკეთება	41 250	41 250			სხვადასხვა მანძილზე ხარვეზი	550 გრძ./მ	არა	სხვადასხვა ხარისხის და სიღრმის დაზიანების ქსელების რეაბილიტაცია
7	სპორტული მოედნების საკანალიზაციო ქსელების რეაბილიტაცია	25 420	25 420			სხვადასხვა მანძილზე ხარვეზი	6 ობიექტი	არა	სხვადასხვა ხარისხის და სიღრმის დაზიანების ქსელების რეაბილიტაცია
8	საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია	437 500	437 500			სხვადასხვა მანძილზე ხარვეზი	1250 კვ.მ	არა	სხვადასხვა ხარისხის და სიღრმის დაზიანების ქსელების რეაბილიტაცია
9	სპორტული მოედნების მოვლა-რეაბილიტაცია	616 663	616 663			არსებული სკვერების რეაბილიტაცია	33333*11*1*250 000	არა	განახლდება სპორტული მოედნების და კლასიკური სკვერების
10	საბავშვო მოედნების და ილუმინაციის მოწყობა	5 000	5 000			სხვადასხვა მანძილზე ხარვეზი		არა	
11	სკვერების ფინანსური დახმარება	50 000	50 000			სხვადასხვა მანძილზე ხარვეზი	5 ეკლესია-მონასტერი	არა	5*10000
12	დაზიანებული სასაფარიტის მოწყობა-რეაბილიტაცია	75 000	75 000			სხვადასხვა მანძილზე ხარვეზი	ბეტონული გადახურვა - 850კვმ მეტალის გადახურვა-300კვმ	არა	ბეტონული გადახურვა - 1700კვმ მეტალის გადახურვა-600კვმ
13	სახურავების პარატეტების აღდგენა-რეაბილიტაცია	16 250	16 250			სხვადასხვა მანძილზე ხარვეზი	650 კვმ	არა	650*25
14	სადარბაზო-სანიაღვრე ქსელების დაზიანების რეაბილიტაცია	12 500	12 500			სხვადასხვა მანძილზე ხარვეზი	15 ობიექტი	არა	
15	მრავალმხრივი საცხოვრებელი სახლების ავარიული ელემენტების (საფარიტი, კოლონა, საპარკო, საკვლევი მილსის პარკოვანი, კუბის მარტის და კუბის ელემენტები) შეკეთება	18 404	18 404			სხვადასხვა მანძილზე ხარვეზი	4 ობიექტი	არა	სხვადასხვა ხარისხის და სიღრმის დაზიანების რეაბილიტაცია
16	რაიონის ინფრასტრუქტურის მოწყობა	106 513	106 513			სხვადასხვა მანძილზე ხარვეზი		არა	სხვადასხვა ხარისხის, მოედნების და სკვერების რეაბილიტაცია
17	გზის გარეშე დაზიანებული მოსახლეობის ინფრასტრუქტურის განხორციელება	25 000	25 000			კაპიტალური ხარვეზი	1 მოკ. ინდივიდუალური განხორციელება არაუტეტის 400 ლარისა	არა	საქონლის 09.07.2009 წლის №12 დადგენილებისა და 19 მარტის 09.08.2009 წლის №12 კანონის "ს" კვლევების
	ჯამი	2 000 000,0	2 000 000,0	0,0					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 12	7066	კვილიშვილის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	ქ. თბილისის მერიკაპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და აკრიული მუშაობების განხორციელება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარებას, სახელობრ: აკრიული სახლებისა და სხვა ნაგებობების წინააღმდეგ დამზღვევი ღონისძიებები; საკრძოლო კედლების დემონტაჟი, შეკეთება-მოწყობა; სკვერების მოწყობა-შეკეთება; დასაფრთხილებელი და სასაფრთხო კუთხუბების მოწყობა-შეკეთება; სახალხო სკანდინავიის და მონტაჟი; წყალსადენის, სანიტარული, საკანალიზაციო და სადრენაჟო ქსელების მოწყობა-აღდგენა-დემონტაჟი; საპირფარეო მოედნების მოწყობა-შეკეთება, ქუჩების დამაკავშირებელი რკინა-ბეტონის კიბეების შეკეთება-მონტაჟი, უსაფრთხოების მოაჯირების შეკეთება-მონტაჟი, რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო დროშის ექსპლუატაცია; საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა; ეკლესიების ფინანსური დახმარება; სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია და სხვა გაუთვალისწინებელი აკრიული საშუალებები. რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა კვილიშვილის ღონისძიებების ჩატარება ხელს შეწყობს რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებას და რაიონის მოსახლეობის ყოფილი, მშობითი და დასაცემი პრობლემების გაუმჯობესებას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

რაიონის ტერიტორიაზე გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, კმაყოფილი მოსახლეობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვალიფიკაციის) ინდიკატორები

განვითარებული ინფრასტრუქტურა, დასაცემი სკვერების, სასაფრთხო და საპირფარეო მოედნების რაოდენობრივი ზრდა.

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუნიკ	რაოდენობა / კვ.მ. ზედაფართობი	ფართობი (კვადრატმეტრი)	არსებობს თუ არა მონიტორინგის ბიუჯეტის წილი. აქედნ უნდა მოხდეს პროცენტი ან სარეზერვაციო	დასატესთი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	დროშების შეკეთება	10000	10000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			არა	
2	გარე განათების ელ. ენერჯის ღირებულება	5000	5000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			არა	
3	არსებული სკვერების აღდგენა-შეკეთება	600000	600000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	შეკეთდება 60 სკვერი	60*10000	არა	შეკეთდება ნორდი-ფრენი, სკანდინავიის, ურნები, სასაფრთხო საქონელები და სათამაშოები, მოიკორწელება ბილიკები
4	ახალი სკვერების მოწყობა	700000	700000			არაფინანსური აქტივები	მოეწყობა 25 ახალი სკვერი	25*28000	არა	მოეწყობა ნორდი-ფრენი, დაიდგება სკანდინავიის, ურნები, სასაფრთხო საქონელები და სათამაშოები, მოიკორწელება ბილიკები
5	წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიტარული ქსელების აღდგენა-შეკეთება და ახლის მოწყობა	200000	200000			სხვადასხვა მიმდინარე	3049 გრმ. მ ქსელი	3049*82	არა	სხვადასხვა სახისა და სირთოლის დაზიანებების ქსელების რეაბილიტაცია
6	ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების შეკეთება	10000	10000			სხვადასხვა მიმდინარე	200 გრმ.მეტრი	200*50	არა	1 გრმ/მ-50 ლარი
7	არსებული უსაფრთხოების მოაჯირების შეკეთება	20000	20000			სხვადასხვა მიმდინარე	333 გრმ.მეტრი	333*60	არა	1 გრმ/მ-60 ლარი
8	ახალი უსაფრთხოების მოაჯირების მოწყობა	25000	25000			არაფინანსური აქტივები	320 გრმ.მეტრი	320*78	არა	1გრმ/მ-78.125 ლარი
9	არსებული საპირფარეო მოედნების შეკეთება	400000	400000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10 მისამართი	10*40000	არა	განახლდება საფარი, შეკეთდება ღობეები და კალათხრთის ფარები
10	ახალი საპირფარეო მოედნების მოწყობა	300000	300000			არაფინანსური აქტივები	3 მისამართზე	3*100000	არა	მოეწყობა საფარი, ღობეები და კალათხრთის ფარები
11	ეკლესიების ფინანსური დახმარება	80000	80000			სხვადასხვა მიმდინარე	8 ეკლესია და მინასტერი	8*10000	არა	ერთ ეკლესიაზე საშუალოდ 10000 ლარი
12	სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია და სხვა გაუთვალისწინებელი საშუალებები	50000	50000			სხვადასხვა მიმდინარე			არა	სხვადასხვა სახის, მოცულობის და რესურსტეკადობის წინასწარ დაუგეგმავი საშუალებები
13	საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა და წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიტარული ქსელების დეტალური აქტივების შედგენა	50000	50000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	სამუშაოს მოცულობიდან გამომდინარე		არა	ფასი დადგინდება სახელმწიფო შესყიდვების მიხედვით(ცონორშია წარმართება სხვა ღონისძიებებზე - დასატესთი)
14	ახალი საფრთხილო ბილიკების მოწყობა	10000	10000			არაფინანსური აქტივები	83 კვმ	83*120	არა	
15	საფრთხილო ბილიკების აღდგენა	20000	20000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	667 კვმ	667*30	არა	
16	სასაფრთხო სათამაშოების(ატრაქციონების) შეკეთება და მონტაჟი	100000	100000			არაფინანსური აქტივები	16 მისამართი	16*12500	არა	
17	საპირფარეო ტრანსპორტის შეკეთება მონტაჟი	200000	200000			არაფინანსური აქტივები	7 მისამართი	28571*7	არა	

18	ბუნებრივი აირის შევანა საცხოვრებელ ხინჩენში	50000	50000			სხვადასხვა მიმდინარე	125 ოჯახი	1 ოჯახზე 400 ლარი	არა	პროექტირების, სამუშაოთა ვანძირყოფლების, სარეკონსტრუქციის ექსპერტიზისა და შესრულების ექსპერტიზის ხარჯები.
19	მ.შ.შ. პირებისათვის პანდემიის მოწყობა	20000	20000			სხვადასხვა მიმდინარე	55 ცალი	55*363	არა	
20	ხეების მოჭრა, ფორმირება და კუნძების ამოხორცვა	100000	100000			სხვადასხვა მიმდინარე		ხმელი, ზებელი და ჯვარიული ხეების მოჭრა. სხვა-ფორმირება და კუნძების ამოხორცვა		
21	დაზიანებული შენობა-ნაგებობების ნაწილობრივი დემონტაჟის და მოწმადვის, დროებითი გამაგრების ღონისძიებები (1); სამშენებლო ნაგვის და გრუნტის გატანის სხვა თანამდელი სამუშაოები(2).	50000	50000			სხვადასხვა მიმდინარე	1) # ერთი. 2)500ტ.	1) #*5000= 40000ლ. 2)500ტ.*20=10000ლ.		1)სხვადასხვა ხარისხის დაზიანებული შენობა-ნაგებობების დემონტაჟის და მოწმადვის, დროებითი გამაგრების ღონისძიებები - მათი შირის წინასწარ გაუთვალისწინებელიც. 2)სამშენებლო ნაგვის და გრუნტის ავტომანქანაზე ხელით დატვირთვა 1ტ-10ლ., 25კმ-ზე ტრანსპორტირება-10ლ.
სულ	ჯამი	3000000	3000000						არა	

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 14	7088	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარული მშენებლის გამგერვა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი

რაიონის ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდამ განდგენის მოვლას, საყრდენი კედლების გამგერვას, სვეტების აღდგენა-რეაბილიტაციას, რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებებს. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება არსებული სვეტების და სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა, საყრდენი კედლების აღდგენა - რეაბილიტაცია, დაზიანებული საყრდენი კედლების აღდგენა და ახლის მოწყობა, რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება. გარდა ამისა დიდი ყურადღება ეთმობა რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი შენობების გაზოფიცირებისათვის და მომხმარებლის ამონტაჟად აყვანის მიზნით საჭირო სამუშაოების დაფინანსებას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობისთვის გაუმჯობესებული ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები, სათანადო მოედნების, დასაცვენებელი სვეტების და პარკების რაოდენობრივი ზრდა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

რაიონში გაუმჯობესებული და შეცვლილი ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა

№	ღონისძიების დასახელება	2015 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			სასაბუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წილი, ანუ უნდა მოგეს პროცენტი ან ხარვეზადლოცება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ვაკა-ფშაველას 1 კვ. 10 კორპ. საყრდენი კედლის მოწყობა	30 000	30 000			არაფინანსური აქტივები	100 კვ.მ	100 კვ.მ*300		
2	წუცუბიდის 18/რ 12 კორპ. საყრდენი კედლის მოწყობა	120 000	120 000			არაფინანსური აქტივები	400 კვ.მ	400 კვ.მ*300		
3	წუცუბიდის 18/რ 5 კორპ. საყრდენი კედლის მოწყობა	15 000	15 000			არაფინანსური აქტივები	50 კვ.მ	50 კვ.მ*300		
4	წუცუბიდის 221/1-2-3 კ. მიმდებარე საყრდენი კედლის მოწყობა	12 000	12 000			არაფინანსური აქტივები	40 კვ.მ	40 კვ.მ*300		
5	წუცუბიდის 2-ე მ/რ 2-ე კვ. 9-ე კორპ. საყრდენი კედლის მოწყობა	6 000	6 000			არაფინანსური აქტივები	20 კვ.მ	20 კვ.მ*300		
6	წუცუბიდის 28/რ 1 კვ. 8 კვ. საყრდენი კედლის მოწყობა	60 000	60 000			არაფინანსური აქტივები	200 კვ.მ	200 კვ.მ*300		
7	წუცუბიდის 28/რ 4 კვ. 3 კვ. საყრდენი კედლის მოწყობა	60 000	60 000			არაფინანსური აქტივები	200 კვ.მ	200 კვ.მ*300		
8	წუცუბიდის 28/რ 3 კვ. 1 კვ. საყრდენი კედლის მოწყობა	21 000	21 000			არაფინანსური აქტივები	70 კვ.მ	70 კვ.მ*300		
9	წუცუბიდის 30/რ ბიოქიმიის 6 საყრდენი კედლის მოწყობა	15 000	15 000			არაფინანსური აქტივები	50 კვ.მ	50 კვ.მ*300		
10	წუცუბიდის 38/რ 1 კვ. 15 კორპ. საყრდენი კედლის მოწყობა	30 000	30 000			არაფინანსური აქტივები	100 კვ.მ	100 კვ.მ*300		
11	წუცუბიდის 40/რ 30 კვ. საყრდენი კედლის მოწყობა	30 000	30 000			არაფინანსური აქტივები	100 კვ.მ	100 კვ.მ*300		
12	სოფელი თხინვალა ბარაშვილები საყრდენი კედლის მოწყობა	45 000	45 000			არაფინანსური აქტივები	150 კვ.მ	150 კვ.მ*300		
13	კველიძის 25 სანიალერე ქსელის მოწყობა	30 000	30 000			არაფინანსური აქტივები	100 მ	100 მ*300		
14	წყნეთი, ტაბიძის ქ. 22 სანიალერე ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია	90 000	90 000			არაფინანსური აქტივები	300 მ	300 მ*300		
15	წყნეთის გზატკეპნი 5-9 სანიალერე ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია	4 000	4 000			არაფინანსური აქტივები	20 მ	20 მ*300		
16	წუცუბიდის ქ. 221-4 სანიალერე ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია	60 000	60 000			არაფინანსური აქტივები	200 მ	200 მ*300		
17	მისაშვილის ქ. 22 სანიალერე ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია	30 000	30 000			არაფინანსური აქტივები	100 მ	100 მ*300		

18	ანაშიძის 50 სანიაღვრე ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია	15 000	15 000			არაფინანსური აქტივები	50 მ	50 მ*300		
19	ცხვედების ქ. ზუგდიდის მთავარი კოლექტორი სანიაღვრე ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია	20 000	20 000			არაფინანსური აქტივები	50 მ	50 მ*300		
20	წუცუბინის ფერდ. 48/რ 11 კორპ სანიაღვრე ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია	45 000	45 000			არაფინანსური აქტივები	150 მ	150 მ*300		
21	გვა-ფშაველა 7 კვ 7-25 კორპ სანიაღვრე ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია	150 000	150 000			არაფინანსური აქტივები	500 მ	500 მ*300		
22	არაფიშვილის 2-ე ჩიბი. სანიაღვრე ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია	90 000	90 000			არაფინანსური აქტივები	300 მ	300 მ*300		
23	სვერდლის მოწყობა-რეაბილიტაცია	862 000	862 000			არაფინანსური აქტივები	12 მისამართი	12*71 833		
24	სტადიონების მოწყობა-რეაბილიტაცია	630 000	630 000			არაფინანსური აქტივები	39 მისამართი	39*16 153		
25	ავარიული ხეების მოჭრა	80 000	80 000			საქონელი და მომსახურება	800 ძირი	800*100		
26	სამშენებლო მარჩენებისა და ჩამონაშალი მიწის გატანა	10 000	10 000			საქონელი და მომსახურება				
27	ეკლესიების დახმარება	100 000	100 000			სხვა ხარჯები	20 ეკლესია	20*5 000		
28	მოსახლეობის გაზიფიცირება	40 000	40 000			სხვა ხარჯები				
სულ		2 700 000	2 700 000							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის / ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის / ქვეპროგრამის განხორციელებული ორგანიზაცია	რომელ პროგრამებს შეესაბამება
02 09 15	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები საერთაშორისო ჩაიონში	საერთაშორისო ჩაიონის განყოფილება	ინფრასტრუქტურული ინვესტიციების მშენებლობა, ექსპლუატაცია, ავარიული ინვესტიციების აღდგენა-გამაგრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტივობის დასახელება და მიზანი

ჩაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სადარბაზო და სანიაღვრე ქსელების აღდგენა-რეაბილიტაცია, არსებული კორპუსებიდან სატრანსპორტო კვანძზე ჩამოსხმული კონკრეტის ჩამოღობვა და ახლის მოწყობა, არსებული სვეტების და საბაზო მოედნების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა, ეკლესია-მონასტრების დასაზრუნავი, საპროექტო სამუშაოები, დაზიანებული საკაფიტო კედლების აღდგენა და ახლის მოწყობა, მოსახლეობის გაზიარებისათვის დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსება, სხვა გაუთვალისწინებელი (ფორსმაჯორული) სამუშაოები. აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების მიზანია გაუმჯობესდეს ჩაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ჩაიონის ტერიტორიის გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, გაუმჯობესებული საკაფიტო კედლები, განახლებული სვეტები და პარკები, შეკეთებული სანიაღვრე ქსელი, განახლებული ინფრასტრუქტურით შეწვლილი მოსახლეობის ანაღვლებული განყოფილება. ჩაიონის მოსახლეობისთვის შეწვლილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და სპორტული პარკები, ეკლესიის ფუნქციონირების გაუმჯობესება და ახალი მოედნების შექმნა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების ჩაიონისთვის და ხარისხობრივი (კუადრატების) ინდიკატორები

გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურული ინვესტიციების ჩაიონისთვის

№	ღონისძიების დასახელება	2015 წლის სიუბსიდიური პროექტები	მათი მიზანის			სასიუბსიდიური აღნიშვნის ბუჯი	რაოდენობა / კვ. მ. უკუაღობა	დამატებითი მასშტაბის მონაცემები (ყარკონი)	არს. თუ არა კვალიტატიური ინდიკატორები (მნიშვნელოვანი შედეგები ან სპორტული შედეგები)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქსელების სიუბსიდიური	საკუთარი სახლების	სხვა					
1	სადარბაზო კონკრეტის მოწყობა რეაბილიტაცია	80 000	80 000			ძირითადი აქტივობები	400 გრძ/მ	400*200		1 გრძ. მეტრის საშუალო ღირებულება 200 ლარი
2	სვეტების და საბაზო მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია	500 000	500 000			ძირითადი აქტივობები	5000 კვ. მ.	5000*100		1 კვ. მ მეტრის საშუალო ღირებულება 100 ლარი
3	სანიტარული მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია	50 000	50 000			ძირითადი აქტივობები	10 ცალი	10*5000		1 ცალის რეაბილიტაცია 5000 ლარი
4	სანიაღვრე-საკაფიტო ქსელების მოწყობა რეაბილიტაცია	564 715	564 715			ძირითადი აქტივობები	1313 გრძ. მ.	1313*430		1 გრძ. მეტრის საშუალო ღირებულება 430 ლარი
5	ეკლესია-მონასტრების და სასულიერო (რელიგიური) ნაგებობების სასაქონლო-სარემონტო სამუშაოები	370 000	370 000			სხვადასხვა მიმდინარე	37 ეკლესია-მონასტერი თუ სხვა რელიგიური ორგანიზაცია	37*10000		ჩაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სხვადასხვა აღმართების 37 ეკლესია-მონასტრის თუ სხვა რელიგიური ორგანიზაციისთვის ფუნქციონირების გაუმჯობესება
6	გაზიარების სამუშაოები	150 000	150 000			სხვადასხვა მიმდინარე	375 ოჯახი	375*400		ქ. თბილისის მთავრობის 2013 წლის 24 დეკემბრის #11.83.1675 დადგენილების შესაბამისად საყოფაცხოვრებო მომსახურებისთვის, მისი სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის დასაზრუნავი გაწევა
7	საკაფიტო კედლების მოწყობა	1 000 500	1 000 500			ძირითადი აქტივობები	1334 კვ. მ.	1334*750		1 კვ. მეტრის საშუალო ღირებულება 750 ლარი
8	გაუთვალისწინებელი (ფორსმაჯორული) სამუშაოები	200 000	200 000			სხვადასხვა კვალიტატიური				
9	წინა წლის დავალიანება	84 785	84 785			ეკლესია-მონასტრები				2015 წლის გაფორმებული ხელშეკრულებების შესაბამისად ჩაიონის გარანტიის უზრუნველსაყოფად ყოველი მესამედიდან 2 წლის ვადით გაკვეთილ 2,5%-ის აღნიშნული თანხა არასაბანკო ბაზარზე კრედიტორულ დავალიანებად და მისი გასაგებება უნდა მოხდეს ეკლესია-მონასტრების მიხედვით
	ჯამი	3 000 000	3 000 000							

პროგრამების/ ქვეპროგრამების კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმზორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
02 09 16	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონი	ისნის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი										
აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს ისნის რაიონის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის ღონისძიებების ჩატარებას, სახელდობრ: ავარიული სახლებისა და სხვა ნაგებობების წინმსწრები დამზღვევი ღონისძიებები; სადარბაზოების ავარიული წინფარების დაშლა-აღდგენა-მოწყობა; საყრდენი კედლების დემონტაჟი-შეკეთება-მოწყობა; ხეების გადაბეჭვა, გასხვლა და ავარიული ხეების მოჭრა; სკვერების მოწყობა და არსებულის შეკეთება; დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა; საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი; წყალ-კანალიზაციის, სადრენაჟე და სანიტარულ-ჰიგიენის რეაბილიტაცია; მოსადეღების მოწყობა-აღდგენა-დემონტაჟი; სპორტული მოედნების მოწყობა-შეკეთება; რკინაბეტონის კიბეების დემონტაჟი-მოწყობა-შეკეთება; საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; ეკლესიების ფინანსური დახმარება; სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია და სხვა გაუთვალისწინებელი ავარიული სამუშაოები.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
რაიონის ტერიტორიის გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, გამაგრებული საყრდენი კედლები, განახლებული სკვერები და პარკები, შეკეთებული სანიტარული ქსელი, განახლებული ინფრასტრუქტურით შექმნილი მოსახლეობის ამაღლებული განწყობა. რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
განვითარებული ინფრასტრუქტურა, ზემოთა სათანადო მოედნების, დასასვენებელი სკვერების და პარკების ზრდა, რაიონის ტერიტორიის გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა; კმაყოფილი მოსახლეობა										
№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა კმ მ კვადრატობა	ღამაქმითი მახასიათებლები (გაანაწირობება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი აქვე უნდა მოეხას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	ღამაქმითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	რაიონის სახსრები	სხვა					
1	სკვერების, დასასვენებელი კუთხეების მოწყობა	150000	150000			არაფინანსური	3 ობიექტი	3 X 50 000		
2	სკვერების, დასასვენებელი კუთხეების აღდგენა-შეკეთება	300000	300000			სხვადასხვა მიმდინარე	12 ობიექტი	12 X 25 000		
3	სპორტული მოედნების მოწყობა	120000	120000			არაფინანსური	2 ობიექტი	2 X 60 000		
4	სპორტული მოედნების აღდგენა-შეკეთება	359000	359000			სხვადასხვა მიმდინარე	10 ობიექტი	10 X 35900		
5	ფანჯარების მოწყობა-შეკეთება	30000	30000			არაფინანსური	24 ცალი	24 X 1250		
6	საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი	35000	35000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	140 ცალი	140 X 250		
7	რკინა-ბეტონის კიბეების მოწყობა-შეკეთება-დემონტაჟი	68000	68000			კაპიტალური	10 ობიექტი	10 X 6800		

8	საყრდენი კედლების მოწყობა-შეკეთება-დემონტაჟი	100000	100000			კაპიტალური	4 ობიექტი	4 X 25000		
9	პანდუსის მოწყობა ინვალიდებისთვის	3000	3000			კაპიტალური	3 ობიექტი	3 X 1000		
10	მცირე არქიტექტურული ფორმების შეკეთება-მოწყობა-დემონტაჟი	5000	5000			სხვადასხვა მიმდინარე	1 ობიექტი	1 X 5000		
11	საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა-შეკეთება	290000	290000			სხვადასხვა მიმდინარე	1657ც/მ	1657 X 175		
12	წყალსადენის ქსელების მოწყობა-შეკეთება	30000	30000			სხვადასხვა მიმდინარე	545ც/მ	545 X 55		
13	სანიღვრე ქსელების მოწყობა-შეკეთება	50000	50000			სხვადასხვა მიმდინარე	270ც/მ	270 X 185		
14	ავარიული სახლების და სხვა ნაგებობების დემონტაჟი და დამზღვევი ღონისძიებები	70000	70000			სხვადასხვა მიმდინარე				
15	ავარიული სახლების და სხვა ნაგებობების ფრაგმენტების გამაგრება-გაძლიერების ღონისძიებები	100000	100000			სხვადასხვა კაპიტალური				
16	გაზიფიცირება	30000	30000			სხვადასხვა კაპიტალური	75 ბენ	75 X 400		75 ბენ
17	ეკლესიების ტერიტორიების მოწყობა	160000	160000			სხვადასხვა მიმდინარე	16	16 X 10 000		16
18	სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია და სხვა გაუთვალისწინებელი ავარიული სამუშაოები	40000	40000			სხვადასხვა მიმდინარე				
19	დეფექტური აქტებისა და საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება	20000	20000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
20	ხეების ფორმირების, ზეხმელი და ავარიული ხეების მოჭრა, დამუსავება, გატანა	40000	40000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400 ძირი	400 X 100		400 ძირი
	ჯამი	2000000	2000000							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტვითი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 17	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და აუარიული შენობების გამაგრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი

დაზიანებულია რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სპორტული მოედნები, რომლებიც მოითხოვენ რეაბილიტაციას. ამასთან გარკვეულ უბნებში აუცილებელია ახალი საკანალიზაციო ქსელების მოწყობაც. გარდა ამისა რეაბილიტაციას და ზოგიერთ მისამართზე ახლის მოწყობასაც საჭიროებს დაზიანებული საყრდენი კედლები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მსალოდნელი შედეგი

რაიონის ტერიტორიის გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, მოსახლეობისათვის შექმნილი მშვიდი გარემო ამაღლებული განწყობისათვის

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (უფექტურობის) ინდიკატორები

შეკეთდება და მოეწყობა სპორტული მოედნები საკანალიზაციო ქსელები და საყრდენი კედლები

N	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის მიუძღობს პროექტი	მათ შორის			საპროექტო კლასიფიკაციის ნიშანი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამდება	დამატებითი მასალები (გამაგრება)	არის თუ არა კაპიტალური მოუძღვრავ ნაწილი. აქვე უნდა მიუთითოს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის მიუძღობს	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია, ახლის მოწყობა	400 000	400 000			სხვა ხარჯები	1290.3	1290.3*310		
2	საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია	1 500 000	1 500 000			არაფინანსური აქტოვები	9375	9375*160		გრ.მ.მ=160 ლარი
3	სპორტული მოედნების მოვლა-რეაბილიტაცია	1 500 000	1 500 000			არაფინანსური აქტოვები	17441.86	17441,86*86		კვ.მ=86 ლარი
	ჯამი:	3 400 000	3 400 000							

ლარი

პროგრამების/ ქვეპროგრამების კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის / ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის / ქვეპროგრამის განმარჯვებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 18	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტივობის დასახელება და მიზანი

რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებების მიმართულებით მასშტაბურად სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები, რათა რაიონის მოსახლეობისათვის შენარჩუნდეს და გაუმჯობესდეს საყოფაცხოვრებო, სანიტარული, ეკოლოგიური პირობები, საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, საორტული მოედნების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სკვერების მოწყობა, წყლის ნივარების ექსპლუატაცია, სადრენაჟო და სანიაღვრე ქსელების აღდგენა-რეაბილიტაცია, მოსახლეობის დახმარების მიზნით განხორციელდეს დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსება, სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია, შეეცეს ავარიული შენობების დემონტაჟი, რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი მოვლა-პატრონობა და სხვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, სათანაო მოედნების, დასასვენებელი სკვერების და პარკების რაოდენობრივი ზრდა; მოსახლეობის გაუმჯობესებული საყოფაცხოვრებო პირობები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა

ლარებში

N	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ნუშერი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამადობა	დასატესთო მასსათესებელი (ყანა/არეზი)	არის თუ არა კაპიტალური მიწვეების ნაწილი, აქვე უნდა მოყვას პროცენტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი ხასისები	სხვა					
1	წყლის ნივარებისა და სოკების ექსპლუატაცია	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	3 ც წყლის ნივარა		3 წყლის ნივარის ერთი თვის მოვლა-პატრონობის ხარჯი (წყლის ხარჯით) საშუალოდ შეადგენს 1250ლ-ს 1250ლX12თვე=15000	
2	საქრდენი კედლების გამაგრება	700 000	700 000			არაფინანსური აქტივი	6 მისამართზე		მათ შორის კრწანისის ქ. #1 (გარდასავალი ტენდ)- 54000ლ	
3	დასასვენებელი კუთხეების და სასაფლაო კუთხეების აღდგენა/შეკეთება	20 000	20 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	10 მისამართზე			
4	დეკორატიული და დამსკვი ღობეების, კიბეების და მიაჯირების მოწყობა	40 000	40 000			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	4 მისამართზე			
5	სანიაღვრე და სადრენაჟო სისტემების აღდგენა-რეაბილიტაცია	800 000	800 000			არაფინანსური აქტივი			მათ შორის: ზემო და ქვემო ფონიკალის სანიაღვრე კოლექტორი 80000ლ ;	
6	განხორციელება-ინდივიდუალური	10 000	10 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		25X400	ერთი ოჯახი საშუალოდ- 400ლ	
7	გაზის მანქანათმშენებელი ქსელის მოწყობა	20 000	20 000			არაფინანსური აქტივი				
8	სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია	30 000	30 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
9	საპროექტი მომსახურება	40 000	40 000			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება				
10	საორტული მოედნების მოწყობა-შეკეთება	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	5სათამაშო მოედნის მოწყობა			
11	ურბანული ავეჯი	15 000	15 000			არაფინანსური აქტივი	1 დიდი კომპლექტი სასრიალო: 5ც.საქანელა ორადგილიანი: 10 ცალი ორმაგი აიწონა დაიწონა	1X5000 5X1000 10X500	1 ცალი სასრიალო კომპ-5000 ლარი 5ც საქანელა-1000 ლარი: 10ც აიწონა 500	
12	ავარიული შენობების წინმსწრები დამზღვევი საავარიო გამაგრებითი სამუშაოები	50 000	50 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				
13	საზოგადოებრივი ტულაბების მოვლა პატრონობა	60 000	60 000			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება				
14	მზადიული ცეხილი 300 არაგველების ობელისკთან	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება			გაზის ხარჯი	
15	ავარიული შენობების დემონტაჟი	60 000	60 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			6 მისამართზე	
	ჯამი	1 900 000	1 900 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	შპს-ს/საჯარო სტრუქტურის კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პროიექტს შეესაბამება
02 09 19	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთავრობის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის რაიონის განყოფილება	ინფრასტრუქტურული ინოვაციების მხრეებზე, ექსპლუატაცია და ავარიული მუშაობების განხორციელება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტივობის დასახელება და მიზანი

რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებების ჩატარება დაგეგმული პროექტები მეტად აქტუალურია, რათა გახდეს სანოტირეო და მომგებიანი ადგილობრივი და ევროპული ინვესტიციებისთვის, ამ მიზანთვლით დაგეგმილი რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებების ჩატარება, რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო სანიტარული, კოლოფიური და საყოფაცხოვრებო პრობლემების შეწყვეტა-გაწეობა. კერძოდ, ავარიული მუშაობების და სანოტირეო კონსტრუქციების აღდგენა-განკურნება, სანიაღვრე ქსელების შეკეთება-ახლის მოწყობა, ქუჩებისა და ტერიტორიული ნილიცების მოვლა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ელემენტების შეკეთება, სკვერების მოწყობა და მოვლა-აპრობონა, მადეა-აპრობონა, მადეა-აპრობონის ექსპლუატაცია, დაზიანებული უბანული ავეჯის შეკეთება და სხვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, სათანადო მოედნების, დასაცემი სკვერების და პარკების რაოდენობრივი ზრდა; მოსახლეობის გაუმჯობესებული საყოფაცხოვრებო პირობები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კუადრატობის) ინდიკატორები

გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურის რაოდენობა

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			სხვა დასაყრდენი საკონსტრუქციო სამუშაოები	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამდება	დასაყრდენი მასაობრივი (კანკარაობა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ უნდა მოგება პროცენტი ან ხარვეზი/არა	ღირებულება ინფორმაცია
			ბიუჯეტის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	მდგრადების, წყლის მიწებისა და სოკების ექსპლუატაცია	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო სამუშაოები			16 წყლის დასაყრდენი სოკო, 1 წყარო, 1 მდგრადი	
2	საღრმის მოვლა-შეკეთება	230 000	230 000			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო სამუშაოები			23 ხაზი	
3	საფარული კედლების განხორციელება და ახლის მოწყობა	150 000	150 000			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო სამუშაოები			8 კედელი	
		100 000	100 000			სხვადასხვა მომდინარე სამუშაოები			3 კედელი	
		150 000	150 000			სხვადასხვა კაპიტალური სამუშაოები			4 კედელი	
4	გადამუშავებული ავარიული სახლების აღდგენა-განკურნება (მუშაობის შედეგად დაზიანებული ზონების რეაბილიტაცია-დაზიანებული ღონისძიებები)	400 000	400 000			სხვადასხვა კაპიტალური სამუშაოები			13 მუშაობა	
5	კვლევის დასრულება	250 000	250 000			სხვადასხვა მომდინარე სამუშაოები			28 კვლევა	
6	სანიღვრე ქსელების მოწყობა	200 000	200 000			ბიუჯეტის პროცენტი	1000 გრძ.			
7	წყლისა და კანალიზაციის ქსელების მოვლა-შეკეთება	50 000	50 000			ბიუჯეტის პროცენტი	600 გრძ.			
8	საბუჯის შეკეთების ლიკვიდაცია და სხვა გაუმჯობესებული ავარიული სამუშაოები	50 000	50 000			სხვადასხვა კაპიტალური სამუშაოები	1500 კვ.მ.			
9	სანიღვრე ხისტების აღდგენა-რეაბილიტაცია	300 000	300 000			სხვადასხვა კაპიტალური სამუშაოები	1200 გრძ.			
10	ავარიული მუშაობების დასრულება, სასაბუჯის ნაგვის გატანა და ტერიტორიის დასუფთავება	30 000	30 000			სხვადასხვა მომდინარე სამუშაოები	600 კვ.მ.			
11	საპროექტო სამუშაოები	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო სამუშაოები			43 პროექტი	
12	რაიონ ტერიტორიაზე ტერიტორიული ნილიცების აღდგენა-რეაბილიტაცია	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო სამუშაოები	1500 მ.			
13	რაიონის ტერიტორიაზე ქუჩების აღდგენა-რეაბილიტაცია (მოვლა-აპრობონა)	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო სამუშაოები	4000 კვ.მ.			
14	რაიონის ტერიტორიაზე ფხიჩი მოსარეკელი და ტანსაცმლის საცალი ნაწილის აღდგენა, შეკეთება	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო სამუშაოები	4000 კვ.მ.			
14	საპროექტო მოედნების მოწყობა	100 000	100 000			ბიუჯეტის პროცენტი			5 მოედანი	
14	საპროექტო მოედნების შეკეთება	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო სამუშაოები			10 მოედანი	
14	უბანული ავეჯის მოვლა	90 000	90 000			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო სამუშაოები			103 ც. თულის სკამი და 100 ც. უბანის მუშაობა	
სულ	ჯამი	2 800 000	2 800 000							

№	ღონისძიების დასახელება	2015 წლის გადახდული საშუალო ბიუჯეტი	მთა შიგნით			საპროექტო კომპლექსური შეფასება	პროექტის / პროგრამის / პროგრამის შედეგების აღწერა	ფინანსური სახელმწიფო ბიუჯეტიდან კაპიტალიზაციის ხარჯების დახარჯვა	საპროექტო კომპლექსური შეფასება	საპროექტო კომპლექსური შეფასება
			პროექტის ბიუჯეტი	საპროექტო ბიუჯეტი	სხვა					
6	სამშენებლო-სარეაბილიტაციო პროექტების განხორციელება	26 700 000	26 700 000							
6.1	მთავრობის შენობის რეკონსტრუქციის მიზნით შენობის რეაბილიტაციის მიზნით უძრავი ქონების შეფასება	19 000 000	19 000 000			სხვა ხარჯები				
6.2	გაუთხოვლად მიღების მიზეზით სარეაბილიტაციო ხარჯების განხორციელება	7 700 000	7 700 000			სხვა ხარჯები				
7	უძრავი საკუთრებაში არსებული ქონების რეკონსტრუქციის რეაბილიტაციის და სხვა	6 500	6 500							
7.7	უძრავი ქონების ხარვეზიტაციის მიზნით შეფასება და სხვა	6 500	6 500			არაფინანსური პროექტის შედეგი				
	ჯამი	43 000 000	43 000 000							

ქობილის 2016 წლის ბიუჯეტის სახსრებით განსახორციელებელი პროგრამები/ქვეპროგრამები

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განსახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
03 01	7054	გამწვანების ღონისძიებები	ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახური	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
 პროგრამის განხორციელებით საგრძნობლად უმჯობესდება დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა, გარე-ერსახე და ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. მუშაობს ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს თბილისის მწვანე საფარი. ასევე ხორციელდება ყვინჯების, ხალების, სკვერების მოვლა-პატრონობა; მცენარეთა შესყიდვა, (სხვადასხვა ჯიშის ყვავილები, ხუჩქები, ხე-მცენარეები); ქ. თბილისის ტერიტორიაზე, მწვანე თარგების მოწყობის მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა (რულონი); ქობილისში, სხვადასხვა ტერიტორიაზე მწვანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყმირი ფენით შევსება; ხეების მოვლა-გადახეხვა და კუნძების ამოღება-გატანა; ფოთლოვანი და წიწვიანი ხე-მცენარეების მანებებელ დაუადებდათ კვლევა, მონიტორინგი და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის აგრო-ტექნიკური ღონისძიებები (გასხლა, შეწამვლა); ზრდასრული ხე-მცენარეების გადარგვა და რეკულტივატორით გადაარგული ხე-მცენარეების მოწვევა; სარწყავი ქსელების რეკონსტრუქცია და ახლის მოწყობა; სკვერების და პარკების მოწყობა-რეაბილიტაცია; საპარკე ფურჩიტურის მოწევა სარეკრაციო ზონებში და სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
 დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის და მოსახლეობის დასვენების პირობების გაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
 რეაბილიტირებული და ახლად შექმნილი სარეკრაციო ზონების რაოდენობა

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახსრული კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. კმ. კერძობა	დასაბუთების მასალები (განმარტება)	აქტიურ არა უაღრესად ბიუჯეტის წილი, აქვე უნდა მითითდეს პროექტი ან	ლარებში
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					დამატებითი ინფორმაცია
			1	ყვინჯების, ხალების, სკვერების მოვლა-პატრონობა	4 900 000					4 900 000
2	სასმელის სოკოების მოვლა-პატრონობა	320 000	320 000,00		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	ცალი	65(70)		წყლის სანაპირო სოკოებისა და წყაროების გაწმენდა-გაწმენდა, საანალიზაციო მუშის რეკონსტრუქცია და საპროექტებისგან ბაიოლოგიური მონიტორინგის მიზნით	
3	საზოგადოებრივი რეტიკატების მოვლა-პატრონობა	65 000	65 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	ცალი	9		რეტიკატების მეთვალყურეობა, მოწმენდა, მანქანების და სანაპირო-საპროექტებისგან მონიტორინგის მიზნით	
4	მცენარეთა შესყიდვა, (სხვადასხვა ჯიშის ყვავილები)	400 000	400 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	ცალი	800 000			
5	მცენარეთა შესყიდვა (ხუჩქები) დარგვის თანმდევი (მოვლა) მომსახურებით	160 000	160 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	ცალი	5 000			
6	მცენარეთა შესყიდვა (მერქნიანი ხე-მცენარეები) დარგვის თანმდევი (მოვლა) მომსახურებით	450 000	450 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	ცალი	30 000			
7	კონტეინერული მცენარეთა შესყიდვა (მერქნიანი ხე-მცენარეები) დარგვის თანმდევი (მოვლა) მომსახურებით	450 000	450 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	ცალი	150 000			
8	კონტეინერული მცენარეთა დასარგავი ტერიის შემოღობვა	36 400	36 400		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	კა	40,00			
9	ფოთლოვანი და წიწვიანი ხე-მცენარეების მანებებელ დაუადებდათ კვლევა და მონიტორინგი	40 000	40 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				მანებებელ-დაუადებდათ (მაგნი მონიტორინგი, სპრეი, ბაქტერიული და ფიზიკური დაუადებების) შემოწმება მათ წინააღმდეგ ბრძოლის ინტეგრირებული ღონისძიებების მიზნით	
10	ფოთლოვანი ხე-მცენარეების მანებებელ დაუადებდათ წინააღმდეგ ბრძოლის აგრო-ტექ. ღონისძიებები (გასხლა, შეწამვლა)	80 000	80 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	ცალი			აგრო-ტექნიკური (წამალი,გასხლა)	
11	ქ. თბილისის ტერიტორიაზე, მწვანე თარგების მოწყობის მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა (რულონი)	150 000	150 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	(მ ²)	10 000		ტერიტორიის მოწმენდა, რულონით ხალების დაწმენდა, მოწმენდილი რულონით ხალების საშუალო მოწმენდა	
12	ქ. თბილისში, სხვადასხვა ტერიტორიაზე მწვანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყმირი ფენით შევსება.	115 000	115 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება					

13	ქალაქში ხეების კრა/სხელა/ფორმირება	520 000	520 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	ცალი	13 000	ფასავალი და აორთქლიანი ჰრა-ფორმირება კირიტადალ მონტაჟს ხეების ბანტოტების შენობა-ნაგებობების სახურავშიდან დასაწვანებას, სიმამის ცენტრის დასაწვანებას, ფანჯარებიანი ხის ტოტების დასაწვანება 1-1,5 მეტრით, ფხვრით სავალ ბილინგაზე ხის ბანტოტების აწვევა 3-3,5 მეტრამდე, ტრანსპორტის სავალ ნაწილზე 4-4,7 მეტრამდე, ბარბანტების გრძობიდან 9,0 მეტრამდე, ასევე ფორმირებისას გათვალისწინებული უნდა იყოს უპრობლემისა და საბაზო ნივთების ხილვადობა 50-100 მეტრი.
14	ქალაქის შემოგარენში ზეხმელი ხეების მოკრა, გატანა, დასაწვანება.	247 940	247 940		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	(მ ²)	11 270	კირიტადალ უნდა განხორციელდეს სანტარული ჰრა. მუშაობა უნდა ჩატარდეს მოწინავე ხეების გამოწვევით და გაეშობიროს ხეები, მოსახლეობის ხეები უნდა მოწინავე იყოს სხვადასხვა ფორმით ლინსიკიკების მიხედვით, მიწიდან 1,7 მ სიმაღლეზე. ყველა ფორმის ხის გამოწვევა უნდა განხორციელდეს სათვალვე ბაზრით. მოგარიღ ხის უნდა შევარდნის ხის გამოწვევა არააბრუნებელი იყოს. მოგარიღ ხეები უნდა დაინახოს და შევარდნის დასაწვანებას. ტყის დაცვის მიზნით ყველა ნაგებობა უნდა დაინახოს 50 სმ-ზე ნაკლები ზომის ნაგებობა, რათა ბაიზაროუს გამოწვევისა და ლკინის პრობლემის, საშუალების დასაწვანების უპრობლემო ტერიტორიებიდან ნაგებობა უნდა იმას გატანდეს.
15	ქობულისის ტერიტორიაზე მოკრილი ხის კუნძულის ამოღებისა და გატანის მომსახურების შესყიდვა	225 000	225 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და	ცალი	5 000	
16	ზრდასრული ხე-მცენარეების გადარევა და რეკულტივაციით გადარეული ხე-მცენარეების მოწყვეტა წყალშიდით	30 000	30 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და	ცალი	500	
17	სხვადასხვა ხე-მცენარეების მოწყვეტა წყალშიდით	50 000	50 000		სხვა დანარჩენი	ცალი		
18	დეკ. ღობეების რეკონსტრუქცია	30 000	30 000		სხვა	(მ ²)	475	
19	საბაღო ფუნქციონირების შეტენა რეაბილიტაცია	300 000	300 000		სხვა დანარჩენი		250 სკამი 500 ურნა	
20	სარწყავი ქსელის რეკონსტრუქცია და გაყვანა	200 000	200 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			მიწის ბაზა ტანსაცმის მოსაწვანება, ტანსაცმისა და ტანსაცმის გამოწვევა ლორით და დატანა, აკლ. თორით მიწის უპრობლემო, ხის ამოწვევა
21	სკვერებისა და გამწვანებული ტერიტორიების მოწყობა-გამწვანება	982 000	982 000		ძირითადი აქტივები			ტერიტორიაზე ჩასატარებული სამუშაო სამუშაოები, დანერგვა, ფორმირება, ბაზა წყალსაღვნი, ცენტრალური სამონტაჟო სამუშაოები
22	დენდრო პარკის რეაბილიტაცია	2 000 000	2 000 000		ძირითადი აქტივები			დენდროლოგიური პარკის რეაბილიტაცია. სარწყავი ქსელის ნაწილობრივი მოწყობა.
სულ	ჯამი	11 751 340	11 751 340					

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახიერებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
03 02	7051	დასუფთავების ღონისძიებები	კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მოსახვედრის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; თოვლცენის დროს გზებისა და მოედნების გაწმენდა და ტექნიკური მარლის მოყრის სამუშაოების ორგანიზება; ხეების, ფერდობების და მიწისქვეშა გადასასვლელის დაგვა დასუფთავება; საბილინგო სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების სანიტარული ნორმების შესაბამისად დეზინფექცია-დერატიზაცია, შეზიდული ნარჩენების აღრიცხვა-კონტროლი და შემდგომი კონსერვაცია; ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების მოვლა-პატრონობა, დაგვა; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან და სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

დედაქალაქში სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება, ეპიდემიური დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილება, ქუჩებისა და მოედნების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმენდა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

გატანილი ნარჩენების რაოდენობა; დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი.

№	ღონისძიების დასახელება	2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუნივერსალური კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. კმ. ჰექტარობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიგვახატოს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	ლარგები
			მათ შორის							
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახხრები	სხვა					
1	ნარჩენების შემკრები კონტეინერები	1 000 000	1 000 000						აგვის შემკრები კონტეინერების 1000 ცალი (1100ლ), თითოეული კონტეინერის ღირებულება 1000 ლარი	
3	დასუფთავების ღონისძიებები	50 000 000	50 000 000						მუნიციპალური მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების დაგვა-დასუფთავების, დაგვა-დასუფთავებისას შეგროვებული ნარჩენების ნაგავსაყრელამდე ტრანსპორტირების, ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ნარჩენების განთავსებისა და გაუწმენველოფის და თოვლცენის დროს ქუჩებსა და მოედნებზე მარლის მოყრა. 1) ქუჩები და მოედნები - 11 646 457 (02) 2) შიდაკერატალური ქუჩები და ეზოები - 4 070 600 (02) 3) ხეები და ფერდობები - 2 001 200 (02) 4)ქ. თბილისის მასშტაბით არსებული სკვერების დაგვა-დასუფთავების სამუშაოები 2 223 385 (02)	
	ჯამი	51 000 000	51 000 000							

პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრობლემას უწყობს
03 03 01	7082	თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა	ქათლის მერხს ეკლფინა და გაქმნების საქსპო	ეკოლოგიური მდგრადობის განვითარება და გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტიულობის დასაბუთება და მიზანი

ეროვნული და გლობალური საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობების გამრავლება და აღდგენა როგორც ტყეების პრობლემაში, ისე ბუნებაში; მსოფლიოს და ადგილობრივი ფაუნის ცოცხალი კოლექციის შენახვა, როგორც საექსპონატო, ასევე საგანმანათლებლო მიზნით, ცხოველთა თავშესაფრების მოწყობა. ზოოლოგიური პარკის ბინადართა მოვლა-პატრონობა და განვითარება ხელს შეუწყობს ზოოლოგიური პარკის, როგორც შემცვერებისა და დანერგების ერთ-ერთ ღირსშესანიშნავ ადგილად ჩამოყალიბებას. პროგრამა მიზნად ისახავს ზოოლოგიური პარკის ბინადართა მოვლა-პატრონობის და განვითარებას; საერთაშორისო სტანდარტების სოლოპარკის შექმნას; უსიტორების უსაფრთხოებას; იშვიათი, ენდემური და გადაშენების პირას მყოფი ცხოველებისათვის თავშესაფრის უზრუნველყოფას მათი დაცვის, პოპულარიზაციის, კონსერვაციისა და რეპროდუქციის მიზნით (განსაკუთრებული ყურადღება საქართველოში გაერთიანებულ ცხოველთა სახეობებს ექცევა); განათლების სხვადასხვა ასპექტით პროგრამების შემუშავებას და საზოგადოებაში სწორი და განსაზღვრული დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას ველური ბუნებისა და გარესამყაროს მიმართ; საქართველოს ენდემური და წიფელ ნუსხაში შეტანილი ცხოველების დაცვას, ტყეების პრობლემაში გამრავლებისა და რეინტროდუქციის (რეინტროდუქცია - ცხოველების მათ ბუნებრივ საარსებო გარემოში დაბრუნება); საერთაშორისო ორგანიზაციებში გაწევრიანება - საერთაშორისო ორგანიზაციებთან საქმიანი კონტაქტების დამყარება და გაწევრიანება საშუალებას მისცემს ზოოლოგიურ პარკს, მიიღოს დროული ინფორმაცია და რჩევები უცხოელი კოლექციონერებისგან, გააუმჯობესოს თანამშრომლების ტრენინგებს ცოდნისა და გამოცდილების გასაღრმავლებლად, გააუმჯობესოს და გააფართოვოს ცხოველების კოლექცია. სტეპის შედეგად შემცირებული კოლექციის შენახვა ასევე ცხოველებით. ახალი ცხოველების მოხალხად მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება (ადგილების შერჩევა და ახალი, დროებითი ვოლონტერების აწვრთნა). ახალი ტერიტორიის (თბილისის ზღაპე) ეტაპობრივი ათვისება (მონიტორინგის და მონიტორინგის კომუნიკაციები, ახალი ვოლონტერების პროექტირება და მოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელება).

პროგრამის მონაღონდელი შედეგი

ქალაქში შეიქმნება ექვდა სოციალური ფუნქციის ხელშეწყობის და გართობის ადგილი; ქალაქის ეკოლოგიური მდგრადობაზე დადებითი შედეგების, ვინაიდან ზოოპარკის ტერიტორიაზე ხელდასრულდება რეკონსტრუქციის მუშაოები, აგრეთვე ახალი ხე-მცენარეების დარგვა; საერთაშორისო სტანდარტის სოლოპარკის შექმნა ხელს შეუწყობს ქალაქის ტურისტული პოტენციალის ამაღლებას

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კუადრატების) ინდიკატორები

ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდა

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ლონისხების დასახელება / შესაძღვის ობიექტი	2016 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			სახიზნებელი კლასიფიკაციის მფილი	რაოდენობა / აქტიულობა	დამატებითი მახასიათებლები (მართობი)	არის თუ არა კაბიტალური ბიუჯეტის მფილი, აქტიულობა მფილი ან სარეკონსტრუქციო	დასაბუთების ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საერთაშორისო	სხვა					
1	ხელფასი	1 320 480,0	1 320 480,0			შრომის ანაზღაურება				150 საშუალო ვრთული დანართი 5-ის მიხედვით
	დანამატი	223 680,0	223 680,0			დანამატი				დანართი 5-ის მიხედვით
2	პრემია	257 360,0		257 360,0		პრემია				გაიცემა დირექტორის ბრძანების საფუძველზე დანართი 5-ის მიხედვით
3	თანამშრომელთა სამედიცინო დაზღვევა	19 920,0	19 920,0			სხვა ხარეები		R3X20X12		დაახლოებით 83 თანამშრომელი X 12 თვე X 20ლარი = 19920 ღარი სადაზღვევა კაპეტი (ტენდერი)
4	წყალი	360 000,0	360 000,0			ოფისის ხარეები		81818X4.4		30 000 ღარი X 12თვე = 360000 ღარი
5	ღვინი	102 000,0	102 000,0			ოფისის ხარეები		671500X0.152762		8500 ღარი X 12 თვე = 102000 ღარი
6	გაზი	60 000,0	60 000,0			ოფისის ხარეები		80000X0.75		5000 ღარი X 12 თვე = 60000 ღარი
7	დასუფთავება	7 200,0	7 200,0			ოფისის ხარეები		600X12		600 ღარი X 12 თვე = 7200
8	ტელეფონი	9 000,0	1 800,0	7 200,0		ოფისის ხარეები				ბიუჯეტი: ახალი ქსელები 150ლარი X 12 თვე = 1800ლარი, საკუთარი მფითომი 600ლარი X 12 თვე=7200ლარი
9	ინტერნეტი	6 600,0	3 600,0	3 000,0		ოფისის ხარეები				ინტერნეტი ბიუჯეტი 300ლარიX12თვე=3600; საკუთარი 250ლარიX12თვე=3000
10	აწ დაზღვევა	6 000,0		6 000,0		სხვა ხარეები				6 ავტომობილის დაზღვევა (საბაღანისო დირექტორების მიხედვით)
11	გადმოცემული მიწის გადასახალი (ომბილისის ზღის ტერიტორია)	18 720,0	18 720,0			სხვა ხარეები				საეკოლოგიური მომავალ წელს ათვისებული იქნება რა არასასოფლო მიწის ფართობი. გადასახლის გათვალ 60000X13X0.24=18720
12	ქონების(მწვა) გადასახალი	50 000,0	30 000,0	20 000,0		სხვა ხარეები				სტიქიის შემდეგ მიწის გადასახალი შეადგენს საეკოლოგიური 20000ლარს ხოლო ქონების გადასახალი 30000ლარს. სტიქიური უბედურების შემდეგ მოხდება ქონების გადასახლის კორექტირება

13	მოგების გადასახადი	15 000,0		15 000,0	სხვა ხარჯები			იხილება მიმდინარე წლის საბალანსო მოგების მიხედვით
14	მიწვლინება	35 000,0		35 000,0	საქონლო და მომსახურება			EAZA-ს კონფერენციას დასწრება (რეგისტრაციის გათვალისწინებით) დაახლოებით 10000ლარიX2=20000ლარი; ქვეყნის გარე მიწვლინება 12000ლარი; ქვეყნის შიგნით 3000 ლარი
15	ავტომობილების რემონტი	29 000,0		29 000,0	ტრანსპორტის, ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შემსახურების ხარჯები			4 ავტობილო მანქანა X4500ლარი=18000; 2 სატვირთო მანქანა X3500ლარი=11000ლარი
16	წარმომადგენლობითი ხარჯები	20 000,0		20 000,0	წარმომადგენლობითი ხარჯები			სტუმრების მიღება(მეზაურობისა და დამისთვის ხარჯი) გამასპინძლება და სუვენირები
17	ცხოველების კვება	592 620,0	553 780,0	38 840,0	სხვა ხარჯები			ბიუჯეტიდან: ბოსტნეული 167500; ბუდეულები 55000; ხორცის პროდუქტები 73160; პური 6000; ცოცხალი საკვები 52000; სვე საკვები 44500; კომპონი 21000; თივა ლოტი 134620. საკუთარიდან რის პროდუქტები 1840; თევზის ლოტი 37000
18	ცხოველია ვეტერინარული მომსახურება	10 100,0	6 500,0	3 600,0	სხვა ხარჯები			ბიუჯეტი ცხოველია სამარხის ღირებულება 250ლარიX12თვე=3000ლარი; მდიკაშენების საკითრების მიხედვით 350ლარი; საკუთარი მდიკაშენები და ანალიზები საკითრების მიხედვით 3600ლარი
19	სამეურნეო ხარჯები	40 000,0	30 000,0	10 000,0	ოფისის ხარჯები			სამეურნეო ხარჯში უდის მაღარკის ქვა, ელექტროდი, ზუფარის კადალი, ძვირფასო ნივთები გასამუშავად, ცემენტი, ლურსნები, ხახნები, ვანკოები, მიწის ინსტრუმენტები, საღებავები, ფურცლები, ხახნების პირები, პიფის საშუალებები, ტროსები, თოკები, ჩაბურბები, წებოები, სილიკონი, მინები და ა.შ.
20	საწვავი	30 000,0		30 000,0	ტრანსპორტის, ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შემსახურების ხარჯები			1. თანამდებობის პირზე მიმავებული მანქანა რომელიც ასრულებს ოპერატიულ ფუნქციებს(აქ ბენზინი (პრემიუმი) 350ლიტრიX12თვე=19ლარი=7980ლარი; 2. თანამდებობის პირზე მიმავებული მანქანა რომელიც ასრულებს ოპერატიულ ფუნქციებს(აქ ბენზინი (პრემიუმი) 250ლიტრიX12თვე=19ლარი=5700ლარი; 3. 2ც. ოპერატიული მანქანა დისელი 2ცX200ლიტრიX12თვეX1.7ლარი=8160ლარი 4. 2ც სატვირთო ავტომანქანა შიდა სამუშაოების საკვების გადასატანად დისელი 2ცX150ლიტრიX12თვეX1.7ლარი=6120ლარი; მივლინებისათვის საწვავი პრემიუმი 500ლიტრიX19ლარი=9500ლარი; დისელი 500ლიტრიX1.7ლარი=850ლარი; ინსტრუმენტებისათვის (ბენზინი, ბაღის საკვები) 100ლიტრიX19ლარი=1900ლარი; სულ პრემიუმი 7800ლიტრიX19=14820ლარი; დისელი 8900 ლიტრიX1.7=15130ლარი
21	საწვერო გადასახადი	8 000,0	8 000,0		სხვა ხარჯები			ვეროპული ზოო ასოცი. საწვერო 750 ვერო და მსოფლიო ზოოპარკ. სოც. საწვერო 2100 ვერო სულ 2850X2=7980
22	საკანცელარიო	5 000,0	5 000,0		ოფისის ხარჯები			სხვადასხვა საღებავი საკონსტრუქციო სულ 5000ლარი
23	საქვ. ტანსაცმელი	5 000,0	5 000,0		ოფისის ხარჯები			ხელთათმანები 2500ლარი; საქვ. ფეხსაცმელი 2500ლარი
24	აუდიტი	7 000,0	7 000,0		სხვა დანართი საქონელი და მომსახურება			აუდიტის მომსახურება დაახლოებით 500 ლარი ყოველწლიურად
25	შირთიანი საშუალებები	55 000,0	20 000,0	35 000,0	არაფინანსური აქტივები			ბიუჯეტი 2ც. საიმობილიზაციო თოქი X 10000ლარი=20000ლარი; საკუთარი კრძეტი 2500ლარი; სის ჩარხი 5000ლარი; ცეცხლამსლუ სეფი 5000ლარი; 2ც. ფორაპარტი X6250ლარი=12500ლარი; ავტომობილი 15000ლარი
26	ახალი სახეობების შემოყვანა; ცოცხალი კოლექციის გაზღობვა	50 000,0		50 000,0	არაფინანსური აქტივები			ოვლიერების მშენებლობის შესაბამისად იგეგმება შემდეგი ცხოველების შემოყვანა: (შირთიანი ტრანსპორტირების თანხები) პავიანები; მაკაქები; უსულის ვეფხვი; კნეგუები; აქლემები; იაკი; ანტილოპა გნეები; ფაფოინი ცხვრები; ვატუსები; სარკელა ნანდები; აფრიკული პინგვინები; სურიაკები და თუთიყუშო ატები.
27	ახალი ვოლიერების მშენებლობა	50 000,0		50 000,0	არაფინანსური აქტივები			იგეგმება მაკაქებისა და პავიანების ვოლიერის მშენებლობა 30000ლარი; კნეგუებისა და აქლემების ვოლიერები 20000ლარი
28	სხვადასხვა	5 000,0		5 000,0	სხვა დანართი საქონელი და მომსახურება			ვეტ. ნებართვები, საბავო მოსაკრებლები და ტენდერის მოსაკრებელი, შერობებისა და მიწის რეგისტრაციები საფოსტო გასაწვინი; ნოტარიუსის მომსახურება
სულ	ჯამი	3 397 680,0	2 782 680,0	615 000,0				

18	ქველადღობის ხარჯები, მათ შორის: ქველადღობის და სხვადასხვა მასალის ხელახლა მომზადება	20 151	2 500,00	10 000	5 000	2 615	საქმიანო და მომსახურებო		ქველადღობის მუშაობებისთვის და სხვა მნიშვნელოვანი ხარჯების საფარში. საფარში მოხარულია დასაქმებული და სხვა სახის ხარჯების მართვა, ქველადღობის და სხვადასხვა მასალის ხელახლა მომზადება და სხვა.
19	საინჟინერო-საქმიანო	7 666	1 300,00	2 000	2 000	1 366	საქმიანო და მომსახურებო		საინჟინერო-საქმიანო მუშაობებისთვის და სხვა მნიშვნელოვანი ხარჯების საფარში.
20	საინჟინერო-საქმიანო მომსახურების ხარჯი	3 000	1 000,00	0	1 000	1 000	საქმიანო და მომსახურებო		საინჟინერო-საქმიანო მომსახურების ხარჯი, თანხა 270 8 დანა.
21	საინჟინერო-საქმიანო მომსახურების ხარჯი	16 750	0,00	10 000	3 000	3 750	საქმიანო და მომსახურებო		ქველადღობის მუშაობებისთვის და სხვა მნიშვნელოვანი ხარჯების საფარში. საფარში მოხარულია დასაქმებული და სხვა სახის ხარჯების მართვა, ქველადღობის და სხვადასხვა მასალის ხელახლა მომზადება და სხვა.
22	საინჟინერო-საქმიანო მომსახურების ხარჯი	7 000	2 000,00	0	5 000		საქმიანო და მომსახურებო		საინჟინერო-საქმიანო მომსახურების ხარჯი, თანხა 270 8 დანა.
23	საინჟინერო-საქმიანო მომსახურების ხარჯი, მათ შორის: ქველადღობის და სხვადასხვა მასალის ხელახლა მომზადება	30 000	0,00	20 000	10 000		საქმიანო და მომსახურებო		საინჟინერო-საქმიანო მომსახურების ხარჯი, თანხა 270 8 დანა.
24	საინჟინერო-საქმიანო მომსახურების ხარჯი	21 500	1 500,00	20 000	0		საქმიანო და მომსახურებო		საინჟინერო-საქმიანო მომსახურების ხარჯი, თანხა 270 8 დანა.
25	საინჟინერო-საქმიანო მომსახურების ხარჯი	10 000	0,00	10 000	0		საქმიანო და მომსახურებო		საინჟინერო-საქმიანო მომსახურების ხარჯი, თანხა 270 8 დანა.
26	საინჟინერო-საქმიანო მომსახურების ხარჯი	130 280	26 280,00	100 000	0	4 000	საქმიანო და მომსახურებო		საინჟინერო-საქმიანო მომსახურების ხარჯი, თანხა 270 8 დანა.
სულ	სულ	2 868 827	1 050 000	737 000	914 764	166 263			

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	უწყობის კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	იზრუნე პროგრამის შედეგად
04 01	7049	მეწარმეობის მხარდაჭერა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ადმინისტრაცია	კომპიუტერული ტექნოლოგიების გავრცელების ხელშეწყობა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტივობის დასახელება და მიზანი				
პროგრამა მიზნად ისახავს მეწარმეობის (მ.შ. სოციალური მეწარმეობის) უწყვეტად წარმოების ხელშეწყობას და მათი განვითარების ხელშეწყობას. პროგრამა ემსახურება სუბიექტების კვალიფიკაცია/კომპეტენციის ამაღლებას და ფინანსურ მხარდაჭერას. პროგრამა გულისხმობს დარგის მოთხოვნებთან მჭიდრო კონტაქტს, საკომერციო დარგის დროული იდენტიფიკაციის და მათზე რეაგირების სისტემის შექმნას; მეწარმეობის, მცირე და საშუალო ბიზნის წარმომადგენლებისთვის სარეგისტრაციო და იურიდიული მხარდაჭერის ინსტრუმენტების შეთავაზებას ან ხელშეწყობას; ზრდას, ასევე ახალი ტექნოლოგიების დანერგვას მხარდაჭერას; მეწარმეობის მ.შ. ტრადიციული რეგულაციების სტიმულირებას და პოპულარიზაციას.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მახასიათებელი შედეგი				
ახალი საწარმოების და ბიზნის ერთეულების წარმოქმნა და სწრაფი განვითარება; ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა; დამწვენი და არსებული მეწარმეების გაზრდილი კვალიფიკაცია; დამწვენი და პერსპექტიული ბიზნის ერთეულების ხელშეწყობის ახალი ინსტრუმენტები.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების ჩაატარებრივი და ხარისხობრივი (კვანძების) ინდიკატორები				
საშუალოდ 10 დაფინანსებული ბიზნის; 100 კვალიფიკაციამდგომელი მეწარმე; დამატებითი შექმნილი სამუშაო ადგილი, მათ შორის 88 პირების დასაქმება.				
ღირებულება				
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტივობის დასახელება და მიზანი				
პროგრამა მიზნად ისახავს მეწარმეობის (მ.შ. სოციალური მეწარმეობის) უწყვეტად წარმოების ხელშეწყობას და მათი განვითარების ხელშეწყობას. პროგრამა ემსახურება სუბიექტების კვალიფიკაცია/კომპეტენციის ამაღლებას და ფინანსურ მხარდაჭერას. პროგრამა გულისხმობს დარგის მოთხოვნებთან მჭიდრო კონტაქტს, საკომერციო დარგის დროული იდენტიფიკაციის და მათზე რეაგირების სისტემის შექმნას; მეწარმეობის, მცირე და საშუალო ბიზნის წარმომადგენლებისთვის სარეგისტრაციო და იურიდიული მხარდაჭერის ინსტრუმენტების შეთავაზებას ან ხელშეწყობას; ზრდას, ასევე ახალი ტექნოლოგიების დანერგვას მხარდაჭერას; მეწარმეობის მ.შ. ტრადიციული რეგულაციების სტიმულირებას და პოპულარიზაციას.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მახასიათებელი შედეგი				
ახალი საწარმოების და ბიზნის ერთეულების წარმოქმნა და სწრაფი განვითარება; ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა; დამწვენი და არსებული მეწარმეების გაზრდილი კვალიფიკაცია; დამწვენი და პერსპექტიული ბიზნის ერთეულების ხელშეწყობის ახალი ინსტრუმენტები.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების ჩაატარებრივი და ხარისხობრივი (კვანძების) ინდიკატორები				

№	ღირებულების დასახელება	2016 წლის მიზანშეწინააღმდეგობრივი პროცენტი	მათ შორის			სამსახური/პროგრამის კოდი	აღივლილი / ვ.შ. ადგილები	დამატებითი მხარდაჭერის სახეობები (კატეგორიები)	აქრის თარიღი/საბიუჯეტო წელი	ფინანსური წყარო	ღირებულების ინფორმაცია
			ქვეპროგრამის პროცენტი	საქონლის სახეობები	სხვა						
1	მცირე და საშუალო ბიზნის, მეწარმეობის, (მ.შ. სოციალური) ფინანსური მხარდაჭერა	2 128 000	2 128 000								
1.1	იურიდიული მხარდაჭერის ხელშეწყობა	2 128 000	2 128 000							იურიდიული მხარდაჭერის ხელშეწყობის ხარჯები	
2	ბიზნის კონსულტაციები/მეწარმეობის მხარდაჭერა	130 000	130 000								
2.1	საწარმოო უზარაქვეყნის ამაღლება	80 000	80 000							საწარმოო უზარაქვეყნის ამაღლების ხარჯები	
2.2	მეწარმეობის/ბიზნის მხარდაჭერის პროგრამების განხორციელება	50 000	50 000							მეწარმეობის/ბიზნის მხარდაჭერის პროგრამების განხორციელების ხარჯები	
3	სოციალური მეწარმეობის და მ.შ. ბიზნის ხელშეწყობის ხარჯები	97 000	97 000								
3.1	მ.შ. ბიზნის დახმარების მხარდაჭერის პროგრამების განხორციელება	80 000	80 000							მ.შ. ბიზნის დახმარების პროგრამების განხორციელების ხარჯები	
3.2	სოციალური მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამების განხორციელება	5 000	5 000							სოციალური მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამების განხორციელების ხარჯები	
3.3	სოციალური მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამების განხორციელება	12 000	12 000							სოციალური მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამების განხორციელების ხარჯები	
4	საწარმოო უზარაქვეყნის განვითარება	60 000	60 000							საწარმოო უზარაქვეყნის განვითარების ხარჯები	
5	ბიზნის განვითარების პროგრამების განხორციელება	30 000	30 000							ბიზნის განვითარების პროგრამების განხორციელების ხარჯები	
6	ტრადიციული რეგულაციების განხორციელების ხელშეწყობა	55 000	55 000							ტრადიციული რეგულაციების განხორციელების ხელშეწყობის ხარჯები	
6.1	ტრადიციული რეგულაციების განხორციელების ხელშეწყობის პროგრამების განხორციელება	10 000	10 000							ტრადიციული რეგულაციების განხორციელების ხელშეწყობის პროგრამების განხორციელების ხარჯები	
6.2	ტრადიციული რეგულაციების განხორციელების ხელშეწყობის პროგრამების განხორციელება	10 000	10 000							ტრადიციული რეგულაციების განხორციელების ხელშეწყობის პროგრამების განხორციელების ხარჯები	
6.3	ტრადიციული რეგულაციების განხორციელების ხელშეწყობის პროგრამების განხორციელება	35 000	35 000							ტრადიციული რეგულაციების განხორციელების ხელშეწყობის პროგრამების განხორციელების ხარჯები	
	სულ	2 500 000	2 500 000								

პროგრამა/პროექტის კოდი	შეწყობილიყო	პროგრამა/პროექტის დასახელება	პროგრამა/პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	ბიუჯეტ პროზოდები შეესაბამება
0401	7049	თბილისის რაიონის სოციალურ-კულტურული განვითარების სტრატეგია	კერძო სოციალური პოლიტიკის სექტორი	კომონის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამა/პროექტის აღწერა, ძველგადასახელებების და მონაწილეობის

ქვეპროგრამის მიზანშეწონიერების მართვაში მნიშვნელოვანი პარტნიორების სტრატეგიის შექმნა და დამუშავება მათი დაგვიანებით შემუშავებული სტრატეგიული მიმართულების პროექტის სტრატეგიის და პროექტის დამუშავებისას საჭირო ექსპერტის დახმარება და სხვა ზედმეტი ხარჯების შექმნის რისკების აღიარება და დამუშავება. პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფის განსარქველებული მიზანშეწონიერების დაფინანსების გზის დასრულება, რაც პროგრამის დასრულებას დასაშუალებებს. პროგრამის დასრულებისას დასრულების მიზანშეწონიერების დაფინანსების გზის დასრულება, რაც პროგრამის დასრულებას დასაშუალებებს.

პროგრამა/პროექტის მხალდაცული შედეგი

პროგრამის შედეგად, მხალდაცული ახალი პროექტის რიცხვი. მონაწილეობის დასრულებისას, ქვეპროგრამის განხორციელება, სოციალური პარტნიორების დასრულებისას და პროექტის დასრულებისას, თბილისის სოციალური პოლიტიკის განხორციელების მიზანშეწონიერების დაფინანსების გზის დასრულება, რაც პროგრამის დასრულებას დასაშუალებებს.

პროგრამა/პროექტის შედეგის მართვაში და მონაწილეობის (კლერვის) ინდიკატორები

შედეგების რაოდენობა, ღირსები, მონაწილეობის დასრულებისას, ახალი პროექტების რიცხვი. შედეგული და განხორციელებული პროექტების რაოდენობა, თბილისის განხორციელების და ახალი სტრატეგიის ხელშეწყობის მიზანშეწონიერების დაფინანსების გზის დასრულება, რაც პროგრამის დასრულებას დასაშუალებებს.

№	ღირსების დასახელება	2016 წლის მონაწილეობის პროექტი	წლიური მონაწილეობის პროექტი			პროექტის რაოდენობა / კლერვის	ფინანსური მხარდაჭერის (კლერვის)	საბიუჯეტო წილი / კლერვის	კლერვის	ღირსები
			პროექტის რაოდენობა	ღირსები	ფინანსური მხარდაჭერის (კლერვის)					
1	თბილისის განვითარების სტრატეგია	6 000	6 000							
1.1	შედეგული თბილისის სტრატეგიის განხორციელება და დამუშავება	6 000	6 000			საქართველო და მონაწილეობა		10	დასრული 40 კლერვის 1 სათა - 500, მდგრადი მართვის 1 კლ - 10, სოციალური 40 კლ (11*40-720) კლერვის მართვის 1 კლ - 24, სოციალური 2 კლ (24*2-48) კლერვის უზრუნველყოფა 472, ლაბორატორია 1 კლ - 100, უფროსი 1 კლ - 11 (11*40-440) (500-720, 68, 472, 100+480-2280) შედეგის 1 კლ - 10, სოციალური 40 კლერვის "Cafes Book" (40*18)-720 კლერვის შედეგის ფასი 3000 ლარი	შედეგების მართვა და დამუშავების მიზანშეწონიერების დაფინანსების გზის დასრულება, რაც პროგრამის დასრულებას დასაშუალებებს.
2	თბილისის განვითარების პროექტები	25 000	25 000							
2.1	ცენტრალური პარტნიორების განვითარების პროექტი	25 000	25 000			საქართველო და მონაწილეობა		2		პროექტის მართვა და დამუშავების მიზანშეწონიერების დაფინანსების გზის დასრულება, რაც პროგრამის დასრულებას დასაშუალებებს.
3	კლერვის მონაწილეობა	60 000	60 000							
3.1	თბილისის მონაწილეობის პროექტი	30 000	30 000			საქართველო და მონაწილეობა		1		კლერვის მართვა, მონაწილეობის მიზანშეწონიერების დაფინანსების გზის დასრულება, რაც პროგრამის დასრულებას დასაშუალებებს.
3.2	თბილისის მონაწილეობის პროექტი	30 000	30 000			საქართველო და მონაწილეობა		1		კლერვის მართვა, მონაწილეობის მიზანშეწონიერების დაფინანსების გზის დასრულება, რაც პროგრამის დასრულებას დასაშუალებებს.
4	თბილისის სოციალური განვითარების პროექტი	5 000	5 000							
4.1	კლერვის მონაწილეობის პროექტი	5 000	5 000			საქართველო და მონაწილეობა		1		ქვეპროგრამის მართვა და დამუშავების მიზანშეწონიერების დაფინანსების გზის დასრულება, რაც პროგრამის დასრულებას დასაშუალებებს.
5	აქტიურობის უწყვეტი მონაწილეობის პროექტი	4 000	4 000							
5.1	კლერვის მონაწილეობის პროექტი	4 000	4 000			საქართველო და მონაწილეობა		1	საბიუჯეტო დასრული 4 კლერვის - 4000 ლარი	კლერვის მართვა და დამუშავების მიზანშეწონიერების დაფინანსების გზის დასრულება, რაც პროგრამის დასრულებას დასაშუალებებს.
	სულ	100 000	100 000							

მ.მ.	კვიბაზღეთი	10 200	10 200		საქონელი და მომსახურება	3 კვირი ორჯერადავად	1 კვირისა და 1 კვირა - 1700, 1 კვირისა და 2 კვირა (12*1700=5100)		
	სასტუმრო	6 000	6 000		საქონელი და მომსახურება	3 კვირი ორჯერადავად 4 დასე	1 დასე - 250, 4 დასე 3 კვირა (4*250=3000)		
	დარბაზის დაქირავება და შესანამისი მომსახურება	17 600	17 600		საქონელი და მომსახურება	ორჯერადავად	დარბაზი 30 კაცი 1 დასე - 945 (1945-945), მიწის და მოსახურება 1 დასე - 18, სულ 30 სულ (1830-540); უცხოელი მოსახურება 1 დასე - 24, სულ 24 (24-24); თარგმანი და მომსახურება (გადასვლა, ბანკის სესხება, მიწის, ტექნიკური უზრუნველყოფა) 1 დასე - 857 (1197-857); კურსისა და სტრატეგია 1 დასე - 11, სულ 30 (30-11-209); თარგმანი და მომსახურება (მარტივად) 1 საათი - 250, სულ 8 საათი (250*8=2000); (945-540-48-857, 330-2000-4720) შედეგები 1 კვირა - 18, სულ 30 კვირა 2 შედეგები (30*18=1080) სადგომი 1 კვირა - 60, სულ 30 კვირა, 1 სადგომი (60*30=1800) სტუმრებს განსახილველად (სახშირი) 1 კვირა - 120, სულ 3 კვირა 2 დასე (120*2=1800)		
	ტრანსპორტი	1 200	1 200		საქონელი და მომსახურება	1 მოსარტეობის ორჯერადავად 2 დასე	1 დასე 1 მსარი ვეტიკული 300, სულ 2 დასე (300*2=600)		
4	ადგილობრივი საბუნარიანი რესურსების ორგანიზება	10 000	10 000				ორგანიზაციული რეგისტრაციის ხარჯები 10000 ლარი		
4.1	შეხვედრა ვეროკონსტრუქციის ასოციაციის შეთანხმებასთან დაკავშირებით	6 000	6 000					ვეროკონსტრუქციის ასოციაციის შეთანხმებასთან დაკავშირებით	ვეროკონსტრუქციის ასოციაციის შეთანხმებასთან დაკავშირებით
მ.მ.	კვიბაზღეთი	1 700	1 700		საქონელი და მომსახურება	1 კვირი ორჯერადავად	1 კვირისა და 1 კვირა - 1700		
	სასტუმრო	500	500		საქონელი და მომსახურება	1 კვირი ორჯერადავად 2 დასე	1 დასე - 250, 2 დასე 1 კვირა (2*250=500)		
	დარბაზის დაქირავება და შესანამისი მომსახურება	3 800	3 800		საქონელი და მომსახურება	ორჯერადავად	დარბაზი 40 კაცი 2 საათი - 592, მიწის და მოსახურება 1 დასე - 18, სულ 40 (18-40=720); უცხოელი მოსახურება 1 დასე - 24, სულ 2 დასე (24-48); თარგმანი და მომსახურება საათი 250, სულ 4 საათი (250-4=1000); (972-720-48-1000=2360) შედეგები 1 კვირა - 18, სულ 40 კვირა 2 შედეგები (40*18=1440)		
4.2	საბუნარიანი რესურსების დონორ ორგანიზაციებთან	4 000	4 000				ორგანიზაციული რეგისტრაციის ხარჯები 4000		დონორ ორგანიზაციების საბუნარიანი რესურსების განსახილველად (საბუნარიანი რესურსების განსახილველად)
მ.მ.	დარბაზის დაქირავება და შესანამისი მომსახურება	4 000	4 000		საქონელი და მომსახურება	ორჯერადავად	დარბაზი 30 კაცი 2 საათი - 372, მიწის და მოსახურება 1 დასე - 18, სულ 30 (18-30=540); უცხოელი მოსახურება 1 დასე - 24, სულ 2 დასე (24-48); თარგმანი და მომსახურება საათი 250, სულ 3 საათი (250-3=500); შედეგები 1 კვირა - 18, სულ 30 კვირა 1 შედეგები (30*18=540) (372-540-48-500-540=3000)		
5	ვეროკონსტრუქციის ასოციაციის ორგანიზება	6 000	6 000					ვეროკონსტრუქციის ასოციაციის ორგანიზება	ვეროკონსტრუქციის ასოციაციის ორგანიზება

მ.მ.	კუთვნილება	1 700	1 700		საქონელი და მომსახურება	1 კვირა ერთჯერადად	1 აგრამული ერთეული - 1700		
	სასტუმრო	500	500		საქონელი და მომსახურება	1 კვირა ერთჯერადად 2 დაზ	1 დაზ - 250, 2 დაზ 1 კვირა (2*1250-500)		
	დარბაზის დაქირავება და შესაბამისი მომსახურება	3 800	3 800		საქონელი და მომსახურება	ერთჯერადად	დარბაზი 40 კვებუ 4 საათი - 500; მარჯვენა მისაღობი 1 კვებ - 18, სულ 40 ცელ (18*40=720); დასავალი მისაღობი 1 ცელ - 24, სულ 2 ცელ (2*24=48); ფარფინის მომსახურება საათი 250, სულ 4 საათი (250*4=1000); (500-720-48-1000-2268) შექცევს 1 კვირა - 19.15 სულ 40 კვირა, 2 შექცევს (40*2=19.15-1532)		
6	აღმოსავლეთი პარტნიორობის ქალაქთა შეხვედრა ქ. თბილისში	48 370	48 370						
	კუთვნილება	27 000	27 000		საქონელი და მომსახურება	15 კვირა ერთჯერადად	1 აგრამული ერთეული (ორი გზა) 1 კვირა - 1800 (1800*15=27000)		
	სასტუმრო	16 650	16 650		საქონელი და მომსახურება	15 კვირა 3 დაზ	1 დაზ 1 კვირა - 370 (370*15=5550)		
	შიდა ტრანსპორტირება	2 000	2 000		საქონელი და მომსახურება	20 კვირა ტრანსპორტირება ავტობუსით, სასტუმრო-ავტობუსით; 20 კვირა და ხარვეზი 10 კვირა ერთჯერადად	25.1 კვირა 1 გზა (ტრანსპორტირება ავტობუსით და ავტობუსით) (23*20*2=1000) 50.1 კვირა (ტრანსპორტირება) (50*10*2=1000)		
	გიდის მომსახურება	260	260		საქონელი და მომსახურება	1 გიდი, ერთჯერადად	120.1 მარშრუტი (120*2=240)		
	სტუმრების გამასპინძლებლობა	2 460	2 460		საქონელი და მომსახურება	15 კვირა ერთჯერადად	სადავლი 54.1 კვირა (54*15=810) განმარტა 110.1 კვირა (110*15=1650)		
7	ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მე-9 საერთაშორისო ფორუმი	66 898	66 898						ქ. თბილისი და გურია გეგმისა და სავაჭრო-საინფორმაციო საზოგადოების (GIZ) აქტიური მხარდაჭერით და სხვა პარტნიორების მხარდაჭერით 2007 წლიდან ყოველწლიურად ატარდება ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმი
მ.მ.	კუთვნილება	27 000	27 000		საქონელი და მომსახურება	15 კვირა ერთჯერადად	1 აგრამული ერთეული (ორი გზა) 1 კვირა - 1800 (1800*15=27000)		
	სასტუმრო	16 650	16 650		საქონელი და მომსახურება	20 კვირა 3 დაზ	1 დაზ 1 კვირა - 370 (370*15=5550)		
	შიდა ტრანსპორტირება	1 350	1 350		საქონელი და მომსახურება	20 კვირა ტრანსპორტირება ავტობუსით, სასტუმრო-ავტობუსით; 20 კვირა და ხარვეზი 20 კვირა ერთჯერადად	15.1 კვირა 1 გზა (ტრანსპორტირება ავტობუსით და ავტობუსით) (20*15*2=600) 50.1 კვირა (ტრანსპორტირება) (50*15*1=750)		
	გიდის მომსახურება	126	126		საქონელი და მომსახურება	1 გიდი, ერთჯერადად	126.1 მარშრუტი (126*1=126)		
	სტუმრების გამასპინძლებლობა	2 460	2 460		საქონელი და მომსახურება	20 კვირა ერთჯერადად	სადავლი 54.1 კვირა (54*15=810) განმარტა 110.1 კვირა (110*15=1650)		
	დარბაზის დაქირავების და შესაბამისი მომსახურების ხარჯი	19 312	19 312		საქონელი და მომსახურება		დარბაზი 150 კვებუ 1 დაზ - 944 (1*944=944); ტექნიკური უზრუნველყოფა 472, მარჯვენა მისაღობი 1 ცელი - 18, სულ 72 ცელ (18*72=1296); დასავალი მისაღობი 1 ცელი - 24, სულ 2 ცელი (2*24=48); ლუკსუბი 1 ცელი (18*18=324) ლუკსუბი 2 ცელი (18*18=324) შექცევს 1 კვირა - 14, სულ 150 კვირა, 2 შექცევს (150*2=300) სადავლი 1 კვირა - 54, სულ 150 კვირა, 1 სადავლი (54*15=810) თარგმანი, მომსახურების რედაქტორი, ბუკინგი (1620*2=3240) (944+1296+48+324+8100+3240+19312)		
8	მეფრადე ენერჯეტის დღეები 2016	9 914	9 914						
მ.მ.	დარბაზის დაქირავების და შესაბამისი მომსახურების ხარჯი	5 902	5 902		საქონელი და მომსახურება	ერთჯერადად	დარბაზი 40 კვებუ 1 დაზ - 944 (1*944=944); ტექნიკური უზრუნველყოფა 472, მარჯვენა მისაღობი 1 ცელი - 18, სულ 48 ცელ (18*40=720); დასავალი მისაღობი 1 ცელი - 24, სულ 2 ცელი (2*24=48); ლუკსუბი 1 ცელი (18*18=324) ლუკსუბი 2 ცელი (18*18=324) (944+472+720+48+118*2000) შექცევს 1 კვირა - 18, სულ 40 კვირა, 2 შექცევს (40*18=720) სადავლი 1 კვირა - 54, სულ 40 კვირა, 1 სადავლი (54*40=2160)		შეხვედრა "ენერჯეტის დღეების" შედარებით ქალაქთა წარმომადგენელთა მონაწილეობის დასახარისხი
	დარბაზის დაქირავების და შესაბამისი მომსახურების ხარჯი	4 012	4 012		საქონელი და მომსახურება	ერთჯერადად	დარბაზი 45 კვებუ 1 დაზ - 944 (1*944=944); ტექნიკური უზრუნველყოფა 472, მარჯვენა მისაღობი 1 ცელი - 18, სულ 48 ცელი (18*45=810); დასავალი მისაღობი 1 ცელი - 24, სულ 2 ცელი (2*24=48); ლუკსუბი 1 ცელი (18*18=324) (944+472+810+118*2392) შექცევს 1 კვირა - 18, სულ 45 კვირა, 2 შექცევს (45*18=810)		შეხვედრა მსხვედრის წარმომადგენელთა, მარჯვენა მისაღობის დასავალი მისაღობის, ლუკსუბის, პროექტის მართვით და გამასპინძლებლობა
9	მეტროს შეთანხმების ყოველწლიური კონფერენციის მომსახურება	8 238	8 238		საქონელი და მომსახურება	2 კვირა ერთჯერადად 3 დაზ	1 აგრამული ერთეული - 2000 ლარი (2000*4=8000) სასტუმრო 1 დაზ / 1 კვირა 396 (396*2=792) სადავლობის ხარჯი განამარტა 70% 1 კვირა 1 დაზ 64 (64*4=256) ხარჯი მომსახურება 1 კვირა 70 (70*1=70) სადავლობის ხარჯი 1 კვირა 92 (92*4=368) (8000+792+256+70+734=9224)		მეტროს შეთანხმების ყოველწლიური კონფერენციის მომსახურება (მისაღობი) მარჯვენა მისაღობის დასავალი მისაღობის, ლუკსუბის, პროექტის მართვით და გამასპინძლებლობა
10	ენერჯეტული პროექტი-მონის ენერჯეტზე მომხმარებელ დეკორატიული ლამაზობების დადგენა პარკების/სკვერების	40 000	40 000		მასონი და აქტიუნი	ერთჯერადად	1 კვ. დასაფარავალი მასალის და მისი მონტაჟის ღირებულება 1 კვ. 200,4 ლარი (200.4*200=40080) დანართი, ხარვეზი, გათვალისწინებული საინჟინერო მასალა		ენერჯეტული პროექტი-მონის ენერჯეტზე მომხმარებელ დეკორატიული ლამაზობების დადგენა პარკების/სკვერების
11	ენერჯი ქალაქების (Energy Cities) ასოციაციის წევრობის ყოველწლიური გადასახადი	7 000	7 000		გრანტები		ენერჯი ქალაქების (Energy Cities) ასოციაციის წევრობის ყოველწლიური გადასახადი		ყოველწლიური თანხები ასოციაციის წევრობის მიზნით, ქალაქის მხრიდან ასოციაციის წევრობის განხორციელების მიზნით და ენერჯი ქალაქების "ენერჯი ქალაქების" გეგმის დასრულების, ბიუჯეტის და სოციალური პოლიტიკის განხორციელების მიზნით
	სულ ჯამი	340 000	340 000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტვებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
04 07 02	7049	შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა	შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამის მიზანია სამსახურის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, სამსახურის წინაშე დასმული ამოცანების კომპეტენტურად და წარმატებით გადაწყვეტა, მერიის სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების და ტერიტორიული ორგანოების საქმიანობის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა და შემდგომში თითოეული მათგანის კომპეტენციის ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების ეფექტურობის ამაღლება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განხორციელება უზრუნველყოფს სამსახურისა და მერიის სისტემაში შემავალი სხვა სტრუქტურული ერთეულების გამართულ და ეფექტურ ფუნქციონირებას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

პროგრამის გამოცემების შედეგად უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახურის თანამშრომლების მიერ საკუთარი ფუნქციების კვალიფიკირებულად, კომპეტენტურად, მაქსიმალურად შემჭიდროვებულ ვადებში განხორციელება, საქალაქო სამსახურის კომპეტენციის ფარგლებში სამუშაოების შეუფერხებლად და მაღალი ხარისხით შესრულება, რაც შემდგომში უზრუნველყოფს მერიის სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების და ტერიტორიული ორგანოების მიერ მათზე დაკისრებული ფუნქციების ხარისხიანად და მაღალი ეფექტურობით შესრულებას.

№	ღონისძიების დასახელება	2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვ.მ. გერანდობა	დამატებითი მასალობლები (განმარტვება)	არის თუ არა კახატალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მუდგას პროექტი ან ხარჯდალოცება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ექსპერტიზა და მოწვეული სპეციალისტები	50 000	50 000			სხვა დანარტვნი საქონელი და მომსახურება				
2	ტრენინგები	20 000	20 000			სხვა დანარტვნი საქონელი და მომსახურება				
3	მივლინებები	20 000	20 000			მივლინება				
	ჯამი	90 000	90 000							

ლარებში

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
04 07 04	7049	სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონმდებლობის სფეროში ტრენინგების ჩატარება	მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახულება და მიზანი

სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში მოქმედი მარეგულირებელი კანონმდებლობის მაღალეფექტიური სპეციალისტების მოვ. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულების, თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სისტემაში შემავალი სსიპ-ის, ააიპ-ის და შპს-ის შესაბამის სფეროში მომსახურე პერსონალისთვის გაყენება. ზემოთაღნიშნულ საკანონმდებლო აქტებში წილი პერიოდში განხორციელებული ცვლილებების, კანონმდებლობაში შესატანი ცვლილებების პროექტების საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით სწორი ინტერპრეტაციის გაყენება.

ქვეპროგრამის მიზანია სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში მომსახურე პერსონალის ევალიფიკაციის ამაღლება და პროფესიული განვითარება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის განხორციელება უზრუნველყოს სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურების უფრო ეფექტურ და ევალიფიკაციურ განხორციელებას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

ევალიფიკაცია ამაღლებული სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონმდებლობის სფეროში საჯარო მოხელეთა რაოდენობა. ჩატარებული ტრენინგების და გადამზადების რაოდენობა.

№	ღონისძიების დასახელება	2015 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			სამიუნივერსიტეტო კალაფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვა. ჯერადობა	დამატებითი მასალოდნები (განყოფილება)	არის თუ არა კასტელური ხორუქების ნაწილი. აქვე უნდა მოყვას პროცენტი ან ხარჯიდანყოფა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი ხასხეტი	სხვა					
1	ტრენინგებისა და გადამზადების კურსების ჩატარება	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
	ჯამი	50 000	50 000							

ლარებში

პროგრამის/კვებოპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებოპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებოპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პროგრამებზე შეესაბამება
04 06	7049	თბილისი - ტურისტული მართვითი ქალაქი	ქ. თბილისი მუნიციპალიტეტის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი	კრონოსის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/კვებოპროგრამის აღწერა, აქტიულობის დასახელება და მართვა

აღნიშნული პროგრამის მიზანია ქალაქის ტურისტული შესახველობის გაუმჯობესება, ტურისტული მომსახურების განვითარება და მარცხტივადი ინფრასტრუქტურის განვითარება. პროგრამის დასრულების შედეგად ქალაქის ტურისტული ცენტრები, რეორგანიზაციის პროგრამის დასრულების შედეგად ქალაქის ტურისტული ცენტრები და სხვა ტურისტული ცენტრები დაიხსნება. აღნიშნული პროგრამის განხორციელების შედეგად ქალაქის ტურისტული ცენტრების განვითარებისათვის მართვითი ქალაქი დაიხსნება.

პროგრამის/კვებოპროგრამის მთავარი მიზანი

ქალაქის ტურისტული პოტენციალის წარმატებით და პოპულარიზაციის ქალაქის არსებული ტურისტული ინფრასტრუქტურის შენახვა, რეორგანიზაციის და სხვა ტურისტული ცენტრების ხელშეწყობის მიზნით ტურისტული ცენტრების განვითარებისათვის.

პროგრამის/კვებოპროგრამის შედეგების შეფასების მეთოდოლოგია და მართვის მეთოდი (სტრატეგია) ინდიკატორები

საქმიანობის თანხმების დროის განმავლობაში ტურისტული ცენტრების ქალაქის ტურისტული ცენტრების რეორგანიზაციის შედეგად ქალაქის ტურისტული ცენტრების განვითარებისათვის, კვების სექტორის და სხვა ინდიკატორები.

ლარი

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამართლებრივი კლასიფიკაციის მუხლი	საბიუჯეტო / კაპ. კუროვნება	ფინანსური მხარდაჭერის წყაროები (საინფორმაციო)	არს. თანხის კაპიტალური ხარჯების ხარისხი, ანუ თანხის ხარისხი	ღონისძიების ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საერთაშორისო ხარისხები	სხვა					
1	მომსახურების ფონდის განახლება და ტურისტული ცენტრების რეორგანიზაციის პროგრამის დასრულება	20 000	20 000			საქონელი და მომსახურება			მომსახურების ფონდის განახლება და ტურისტული ცენტრების რეორგანიზაციის პროგრამის დასრულება (ტურისტი, განმარტება) და მათი რეგულირებისათვის საჭირო ადგილები, მარკეტინგი, ანაბრები.	
2	ტურისტული მასალების მოწოდება და არსებული განახლება	10 000	10 000							
ა.შ.	ახალი ტურისტული მასალების (მ.შ. "You're here" რეგიონი) მოწოდება	2 000	2 000			საქონელი და მომსახურება			დედაქალაქის ტურისტული შესახველობის წარმოება და პოპულარიზაცია	
	არსებული ტურისტული მასალების განახლება	8 000	8 000			საქონელი და მომსახურება			დედაქალაქის ტურისტული შესახველობის შენახვის პროგრამის განხორციელება	
3	ტურისტული სექტორში მოღვაწე ორგანიზაციების ხელშეწყობა	90 000	90 000							
ა.შ.	მრავალი მხარეა საზოგადოებრივი ტურისტული პროექტების ფორმირების მიზნით	10 000	10 000			საქონელი და მომსახურება			საზოგადოებრივი პროგრამის დედაქალაქის ტურისტული განვითარების მართვითი ქალაქი	
	ტურისტული სექტორის (საზოგადოებრივი) განვითარების კურსები	80 000	80 000			საქონელი და მომსახურება			მომსახურების ფონდის განახლება და ტურისტული ცენტრების რეორგანიზაციის პროგრამის დასრულება (საინფორმაციო, კვების სექტორის განვითარება და სხვა) მართვითი ქალაქი.	
4	დედაქალაქის ტურისტული ცენტრების განვითარების პროგრამის დასრულება	80 000	80 000			საქონელი და მომსახურება			დედაქალაქის ტურისტული ცენტრების განვითარების პროგრამის დასრულება და კრონოსის განვითარების მიზნით ადგილობრივი და საერთაშორისო დონის ცენტრების მართვითი ქალაქი.	
5	საერთაშორისო მხარეა	40 000	40 000							
ა.შ.	მართვითი თბილისის დროის განმარტებისათვის (საინფორმაციო)	15 000	15 000			საქონელი და მომსახურება			მართვითი თბილისის დროის განმარტებისათვის (საინფორმაციო) 15 ლარი	
	მართვითი თბილისის დროის განმარტებისათვის (საინფორმაციო)	9 000	9 000			საქონელი და მომსახურება			მართვითი თბილისის დროის განმარტებისათვის (საინფორმაციო) 9 ლარი	
	ფუნქციონირებისათვის (საინფორმაციო)	5 000	5 000			საქონელი და მომსახურება	1 ცალი	10 ლარი	მართვითი თბილისის დროის განმარტებისათვის (საინფორმაციო) 5 ლარი	
	საერთაშორისო თბილისის დროის განმარტებისათვის	3 000	3 000			საქონელი და მომსახურება	1 ცალი	1 ლარი	მართვითი თბილისის დროის განმარტებისათვის (საინფორმაციო) 3 ლარი	
	მართვითი თბილისის დროისათვის და ხელშეწყობის (ქალაქის)	8 000	8 000			საქონელი და მომსახურება			მართვითი თბილისის დროისათვის და ხელშეწყობის (ქალაქის) 8 ლარი	
6	ქალაქის ტურისტული ცენტრების რეორგანიზაციის განახლების მიზნით	10 000	10 000			საქონელი და მომსახურება			არსებული ტურისტული ცენტრების რეორგანიზაციის განახლება და დასრულება	
	სულ	250 000	250 000							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
04 09	7049	ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია	ქ. თბილისის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტივობის დასახელება და მიზანი

პროგრამის მიზანია ინვესტირება მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება და ქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების რეალიზაცია. შესაბამისად: ა) პროგრამა უზრუნველყოფს ქ. თბილისის მერიის მუდმივ კოორდინაციას საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, დედაქალაქის მუნიციპალიტეტებთან და ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონებთან ინვესტირების ერთი ფანჯრის პრინციპით მუდმივად განახლებადი ინფრამატივის მიწოდების მიზნით, დივიტრუქტული პროგრამის მიზნადგენ ინფრამატივის ქალაქისა და ქვეყნის საინვესტიციო შესაძლებლობების, საინვესტიციო გარემოს (რეგულაციებისა და პროცედურების ჩათვლით) და სხვა ეკონომიკური მომსახურების შესახებ და ახვე დაგეგმვაზე წარმოქმნილი ხარისხის დაზღვევით. ბ) თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტოსთან ერთად მომზადდება საინვესტიციო პაკეტები დანერგვით ინვესტიციებისთვის. გ) მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით შეიქმნება ინტერაქტიული ვებ-გვერდი, რომელიც საშუალებას მისცემს დაინტერესებულ პირს მიიღოს ამონაწერი ინფრამატივი ელექტრონულად. დ) ქალაქში შეიქმნება საინფრამატივი ქსელი (აეროპორტი, რკინიგზა, სასტუმროები, მუზეუმები, გასართობი ცენტრები და ა.შ.) შესაბამის საინვესტიციო პრიორიტეტით. ე) თბილისის შესახებ ინფრამატივი განთავსდება საერთაშორისო გამოცემებში. ვ) ქალაქი მიეცემა საშუალება საერთაშორისო საინვესტიციო გამოცემებსა და ფორუმებზე წარმოადგინოს ქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობები, ასევე ორგანიზება გაუწიოს ადგილობრივ საინვესტიციო ფორუმებს. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ქალაქის წარმომადგენლების მკვიდრი თანამშრომლობას და გამოცდილების ურთიერთ-გაზიარებას სხვადასხვა ქალაქებთან და საინვესტიციო აგენტებთან.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ინვესტირება მომსახურების გაუმჯობესება. ინვესტირება გარეგანი ინფრამატივითა თბილისის საინვესტიციო შესაძლებლობის შესახებ.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვალიფიკაციის) ინდიკატორები

ა) საინვესტიციო საინფრამატივი ცენტრი და ინვესტირება მომსახურება ერთი ფანჯრის პრინციპით; ბ) ვებ-გვერდი; გ) ქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების წარმოების მინიმუმ 1 საერთაშორისო გამოცემაზე; 2 საერთაშორისო ფორუმზე და 1 ადგილობრივ ფორუმზე; ღონისძიებების შედეგად მინიმუმ 5 წარმატებული საინვესტიციო პროექტის ინიცირება

პ	ღონისძიების დასახელება	2015 წლის სიუბსიდი პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დახარჯების მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური მოუძღვრება	დახარჯების ინფორმაცია
			ქალაქის სიუბსიდი	საქართველო სიუბსიდი	სხვა					
1	საინფრამატივი ცენტრის შექმნა	332 000	332 000							
1.1	უძრავი ქონების მართვის კვლევა	157 000	157 000			საქონელი და მომსახურება				
1.2	თბილისის საინვესტიციო შესაძლებლობების კატალოგი	10 000	10 000			საქონელი და მომსახურება	დოზანი 5 000 ლარი		მოიცავს საინვესტიციო პროექტების აღწერა, თბილისის ციფრული, ქვეყნისა და ქალაქის საინვესტიციო გარემოს, მარეგულაციული გარემოს ჩათვლით	
1.3	საინვესტიციო პაკეტები	90 000	90 000			საქონელი და მომსახურება	მინიმუმ 2 საინვესტიციო პაკეტი		1 საინვესტიციო პაკეტის შექმნა 45 000 ლარი, 2 საინვესტიციო პაკეტი * 45 000 ლარი = 90 000 ლარი	
1.4	ინვესტირება გზაშეკვლევი	5 000	5 000			საქონელი და მომსახურება	დოზანი 5 000 ლარი		მოიცავს ინვესტირებისთვის საჭირო და მნიშვნელოვანი ინფრამატივის ნაკრებს	
1.5	ინფრამატივი თბილისის შესახებ საერთაშორისო გამოცემებში	70 000	70 000			საქონელი და მომსახურება	მინიმუმ 2 სტატიის		მინიმუმ 2 სტატიის გამოქვეყნება თბილისზე საერთაშორისო გამოცემებში 2 სტატია X 35 000,00 ლარი	
2	საერთაშორისო გამოცემები და ფორუმები, ადგილობრივი ფორუმები, სასწავლო ტურები	159 000	159 000							
2.1	უძრავი ქონების საერთაშორისო გამოცემა კანში	100 000	100 000			საქონელი და მომსახურება	4 კაი 4 დაბე		სტენდის ადგილის ღირებულება 15 კვ/მ 30000; სტენდის ანგარიშ 15 კვ/მ 40000; სტენდზე მომსახურება (ბარმენი, კატერინგი) 17780; ავია-ბილეთები 1 კაი/1800 (4*1800=7200); სასტუმრო 1 კაი/220 (4*220=880); სამიწვინები ხარჯები (დღიური) 1 კაი/75 (4*75=300)	
2.2	საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმები	59 000	59 000							
8.8	სასტუმროების საერთაშორისო ფორუმები	26 000	26 000			საქონელი და მომსახურება	2 კაი 4 დაბე		ფორუმზე მონაწილეობის გადასახადი 2 კაი/9000 (2*9000=18160); ავია-ბილეთები 1 კაი/1800 (2*1800=3600); სასტუმრო 1 კაი/145 (2*145=2900); სამიწვინები ხარჯები (დღიური) 1 კაი/145 (2*145=290)	
	საინვესტიციო ფორუმები	23 000	23 000			საქონელი და მომსახურება	4 კაი 3 დაბე		ფორუმზე მონაწილეობის გადასახადი 4 კაი/3058 (4*3058=12232); ავია-ბილეთები 1 კაი/1800 (4*1800=7200); სასტუმრო 1 კაი/228 (4*228=912); სამიწვინები ხარჯები (დღიური) 1 კაი/52 (4*52=208)	
	ადგილობრივი ფორუმები	10 000	10 000			საქონელი და მომსახურება	30 კაი		დარბაზი 30 კაი/1 დღე - 945 (1*945=945); მაგიდის მიკროფონი 1 ცალი - 18, სულ 30 ცალი (18*30=540); უცხელი მიკროფონი 1 ცალი - 24, სულ 2 ცალი (2*24=48); თარგმნის აპარატურა (ჯიბური, ხმის სისტემა, მონიტორი, ტექ-უზრუნველყოფა) 1 დღე 857 (1*857=857); ფურცასმენი 1 ცალი - 11, სულ 30 ცალი (30*11=330); თარგმნის მომსახურება (სინქრონიზული) 1 საათი - 250, სულ 8 საათი (250*8=2000); 1 ლექსიკონი 118; ფურცასმენი 1 ცალი 11 (11*30=330) (945+540+48+857+330+2000+118+330+5168); შესვენება 1 კაი/18 ლარი, 30-კაი 2-ჯერ * 1080 ლარი; სადილი 1 კაი/54 ლარი, 30-კაი 2-ჯერ * 3240 ლარი; 2 მიწვეული საერთაშორისო ექსპერტი - ავია ბილეთები 1800*2=3600; სასტუმრო 3702*3=2220;	

3	მუხედრები მიზნებს სექტორის წარმომადგენლებთან	9 000	9 000			საქონელი და მომსახურება	100 კაცი	დარბაზი 100 კაცზე 1 დღე - 1028 (1*1028=1028), მაგიდის მიკროფონი 1 ცალი - 18, ხელ 100 ცლ (18*100=1800); უკანალო მიკროფონი 3 ცლ - 24, ხელ 3 ცლ (24*3=72) (1028+1800+72=2900); მუხედრება 1 კაცი-17 ლარი, 100-კაცი 2-ჯერ = 3400 ლარი; სადილი 1 კაცი-54 ლარი, 50-კაცი 1-ჯერ = 2700 ლარი;		
	სულ	500 000	500 000							

პროგრამის ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განხორციელებული ორგანიზაცია	რომელ პროგრამებს შეესაბამება
04 10	7005	(ინოვაციური და ტექნოლოგიური განვითარება)	სსიპ "ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი"	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტივობის დასახელება და მართვა
 პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანშეწონიერება და ტექნოლოგიური განვითარების მართვის სხვადასხვა თანამშრომელი სისტემების დანერგვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მონაწილეობის შედეგი
 თსილისის მუნიციპალიტეტის მთელი ტერიტორიაზე მნიშვნელოვანი ინოვაციური და ტექნოლოგიური განვითარების მართვის სხვადასხვა თანამშრომელი სისტემების დანერგვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კუადრატობის) ინდიკატორები
 თანამშრომელი ტექნოლოგიური განვითარება

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის მიზანშეწონიერება	მიზანშეწონიერება			სახელმწიფო აკრედიტაციის მქონე	პროექტის/კამპანიის დასახელება	დასახელება	არსებული კაპიტალიზაციის მართვის სხვადასხვა თანამშრომელი სისტემების დანერგვა	კომპლექსური ინფორმაცია
			ბიუჯეტის ხარჯები	საჯარო ხარჯები	სხვა					
1	პროექტული სამუშაო	20 000,00	20 000,00							პროექტი ითვალისწინებს ტრენინგ კურსების მონაწილეობის მართვის და ჩამოყალიბების საპროექტული ფორმების, სამოტივაციო და სარეკლამო-ინფორმაციო წერილების მომზადების ტექნიკა და უნარ-ჩვევები, ასევე, უნარები რომლის მეშვეობითაც შეძლებენ თავისუფლად ოპერირებას შრომის ბაზრის ადგილობრივ და საერთაშორისო ვებ-პორტალებზე.
2	თბილისის მერიის მოხელეთათვის დარგობრივი კომპიუტერული პროგრამებისა და ზონის ტექნოლოგიური ინფორმაციის სწავლება	100 000,00	100 000,00							თბილისის თანამშრომლებსა და მუშაობის მართვის სხვადასხვა თანამშრომელი სისტემების დანერგვა. პროექტი ითვალისწინებს ტრენინგ კურსების მონაწილეობის მართვის და ჩამოყალიბების საპროექტული ფორმების, სამოტივაციო და სარეკლამო-ინფორმაციო წერილების მომზადების ტექნიკა და უნარ-ჩვევები, ასევე, უნარები რომლის მეშვეობითაც შეძლებენ თავისუფლად ოპერირებას შრომის ბაზრის ადგილობრივ და საერთაშორისო ვებ-პორტალებზე.
3	ტრენინგები თვითმმართველობის მოხელეთათვის და ქვეყნების წარმომადგენელთათვის	430 000,00	430 000,00							თბილისის მერიის თანამშრომლებსა და მუშაობის მართვის სხვადასხვა თანამშრომელი სისტემების დანერგვა. პროექტი ითვალისწინებს ტრენინგ კურსების მონაწილეობის მართვის და ჩამოყალიბების საპროექტული ფორმების, სამოტივაციო და სარეკლამო-ინფორმაციო წერილების მომზადების ტექნიკა და უნარ-ჩვევები, ასევე, უნარები რომლის მეშვეობითაც შეძლებენ თავისუფლად ოპერირებას შრომის ბაზრის ადგილობრივ და საერთაშორისო ვებ-პორტალებზე.
4	ზონის-ინტეგრირებული	210 000,00	60 000,00	150 000,00						პროექტი ითვალისწინებს არსებული ზონის ინტეგრირების („FabLab“) მასალის ხარჯსა და დამატებითი მოწყობილობების შეძენას
5	თბილისის მწვანე ქუჩა	2 000 000,00	2 000 000,00							პროექტი მიზნად ისახავს კარგად მოვლის ქუჩის განსაკუთრებულ „მწვანე“ სტატუსით პროექტირებას, რაც თავის მხრივ გულისხმობს: სპეციალურად შერჩეული ხეების დარგვას, მიმდებარე ინფრასტრუქტურის „გამწვანებას“ (ფასადები, ტროტუარები, გზის საფარი და სხვა) ქუჩის საინფორმაციო ციფრული ტექნოლოგიური მოწყობილობებით აღჭურვას ჰაერის დაბინძურების გაზომვის მიზნით
6	ქალაქის ფორმი	30 000,00	23 000,00	7 000,00						პროექტი გულისხმობს თბილისის მერიის მუშაობის მოქალაქეების ჩართულობის ხარისხის ამაღლებას: პროექტის ფარგლებში თბილისის მოსახლეობას აქვს შესაძლებლობა თბილისის მერიის წარუდგინოს პრობლემების გადაჭრაზე და ქალაქის განვითარებაზე ორიენტირებული კვალიტატიული იდეები და ინოვაციური წინადადებები. ბიუჯეტი გათვალისწინებულია მოქალაქეების ჩართულობის ხარისხის ამაღლების მიზნით სარეკლამო კამპანიის წარმოებას.

7	თბილისის საუნივერსიტეტო კლასტერი	20 000,00	20 000,00		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		პროექტი მიზნად ისახავს თბილისში საუნივერსიტეტო კლასტერის შექმნას, რომლის წევრები იქნებიან ავტორიტეტული ქართული, ამერიკული, ევროპული და ასევე კავკასიის რეგიონული საინჟინერიო-ტექნოლოგიური ინსტიტუტები.
8	ტექნოლოგიური ქსელი	20 000,00	20 000,00		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		პროექტი ითვალისწინებს საკონსულტაციო ეკუენის ჩამოყალიბებას-ტექნოლოგიური პროფილის კომპანიების გაერთიანებას, რომლების წარმოდგენენ შეხედულებებს თბილისის განვითარების კუთხით თავიანთ პროფილში;
9	ინოვაციური მინი პროექტები	224 820,00	224 820,00		ძირითადი აქტივები		სხვადასხვა მინი ინოვაციური იდეების განხორციელებისთვის
სულ	ჯამი	3 054 820,00	3 054 820,00				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
04 12	7065	დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა	სსიპ ქ. თბილისის არქიტექტურის სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი

დედაქალაქის მდგრადი განვითარება და მოსახლეობის ჯანსაღი და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოთი უზრუნველყოფა, გრძელვადიანი ქალაქმშენებლობითი სტრატეგიის განსაზღვრა და ტერიტორიების სამშენებლო განვითარების მართვის ქმედითი ინსტრუმენტის შექმნა. თბილისის ტერიტორიული დაგეგმვის ნორმატიულ სამართლებრივი დოკუმენტის მომზადება უზრუნველყოფს მისი, როგორც დედაქალაქისა და ეკონომიკური სამეცნიერო-კულტურული, სამრეწველო და პოლიტიკური ცენტრის მდგრად და უსაფრთხო განვითარებას. მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა ქალაქმშენებლობისა და ქალაქგეგმვის მეშვეობით განსაზღვრავს და უზრუნველყოფს დედაქალაქის ტერიტორიული განვითარების მიმართულებას, საზღვრების დადგენას, ტერიტორიულ ფუნქციურ დანიშნულებას და უფლებრივ ზონირებას, კომფორტული და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს ჩამოყალიბებას ("ჯანმრთელი ქალაქი, მწვანე ქალაქი, კომპაქტური ქალაქი), საინჟინრო-სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციასა და განვითარებას, ეკოლოგიურ მდგრადობას, დედაქალაქის ტერიტორიის საშიში ზუნებრივი და ტექნოგენური პროცესებისაგან დაცვას, დედაქალაქის საზოგადოებრივად მნიშვნელოვანი ნაწილების ურთიერთკავშირებს, არსებული საცხოვრებელი განაშენიანების რეორგანიზაციას, ისტორიულ გეგმარებითი სივრცითი თავისებურების შენარჩუნებას, ისტორიულ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და განვითარებას, რეკრეაციული სპარკო ზონების შენარჩუნებას. დედაქალაქის მოქმედი ე.წ. "პერსპექტიული განვითარების გენერალური გეგმა" სრულყოფილად ვერ ასრულებს "სივრცითი მოწყობისა და ქალაქმშენებლობის შესახებ" საქართველოს კანონით ამ ტიპის დოკუმენტისათვის განსაზღვრულ მოთხოვნებს. დოკუმენტის მოქმედების პერიოდში მასში შეტანილმა ცვლილებებმა, ასევე დოკუმენტის პოზიციების იგნორირებით განხორციელებულმა მსხვილმაშტაბიანმა მშენებლობებმა აქტუალური გახადა სრულყოფილი ქალაქგეგმარებითი დოკუმენტის მომზადება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

დოკუმენტის მომზადება შექმნის დედაქალაქის პერსპექტიული განვითარების სამართლებრივ ქალაქგეგმარებით საფუძველს, რაც თავის მხრივ უზრუნველყოფს საერთო სტრატეგიის ჩარჩოებში პროგნოზირებადი გარემოს შექმნას და როგორც შედეგი ქალაქმშენებლობითი საქმიანობის მონაწილეთა აქტიურობის სტიმულირებას და ინტერესთა კოორდინაციას, უძრავი ქონების მესაკუთრეთა და ინვესტორებისათვის ობიექტის სამშენებლო განვითარებისა და გამოყენების რეალური სამართლებრივ გარანტიებს, აგრეთვე დარგობრივი დაგეგმარების დოკუმენტის გადაწყვეტილების თავისებულებას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის ეფექტურობის შეფასება შესაძლებელია მიწისა და უძრავი ქონების, აგრეთვე ტერიტორიების ქალაქმშენებლობითი ღირებულებით, ინვესტიციების ზრდით, ქალაქის კონკურენციამ დაკავებული ადგილით და გაეროს ცენტრ "ჰაბიტატის" საყოველთაოდ აღიარებული საქალაქო ინდიკატორებით. საქალაქო მიწების გამოყენების (მიწათსარგებლობის) ეფექტურობის შეფასების გამოყოფა 3 ასპექტით: 1: მიწათსარგებლობითი, 2: ქალაქმშენებლობითი, 3: გარემოსდაცვითი.

№	ღონისძიების დასახელება	2015 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			სახილავი კლასიფიკაციის მუხლი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა		
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	407 100,0	407 100,0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გეგმარებითი დავალებისა და ხელშეწყობის მიმდინარეობის პროცესის მონიტორინგი და უპოლიტიკური საკონსულტაციო მომსახურება
	ძირითადი აქტივები	1 960 000,0	1 960 000,0			ძირითადი აქტივები	მიწათსარგებლობის არსებული უფლებრივი ზონირების რევიზია და კორექტირება, ხარვეზების გასწორება ზონების საზღვრებს შორის; ზონირების ქალაქის მიმდინარე საჭიროებებთან შესაბამისობის შესწავლა, მიწათსარგებლობის კანონით გათვალისწინებული უფლებრივი ზონირების სხვა ფენების დამუშავება: (კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი ზონები, გარემოს დამცავი ზონები, ტერიტორიულ-სტრუქტურული ზონები, განსაკუთრებული რეგულირების ზონები შეზღუდვის ზონები, მიწის ნორმატიული ფსების ფენის განახლება ქალაქმშენებლობითი კადასტრის სრულყოფა დარგობრივი რუკების მოძიება, არსებული სკეჩების, ბალების, პარკების ფენის ასახვა ჰიდროგრაფიის ფენის სრულყოფა სატრანსპორტო ფენის სრულყოფა; საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის რაწიობრივი ფენა ამორტიზებული უბნების ფენის ასახვა. ექსპლუატაციაში მიღებული შენობების ასახვა, არსებული შენობა-ნაგებობების ფენის რაწიობრივად სტრატეგიული გეგმების სრულყოფა თემატური რუკების დამატებით, თბილისის სატრანსპორტო სისტემის განვითარების კონცეფცია. მოსახლეობის სიმკვიდრეობის პროგნოზის რუკა. ეკოლოგიური დაბინძურების პროგნოზის რუკა.
სულ		2 367 100,0	2 367 100,0	-	-		

პროგრამის/პროექტის კოდი	ფინანსური კოდი	პროგრამის/პროექტის დასახელება	პროგრამის/პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პროგრამულ ნაწილშია
04 13	7049	თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის განვითარების პროგრამის დასახელება	„თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის აქტივობების განხორციელების პროგრამის დასახელება“	კომპლექსური განვითარების ნაწილშია

პროგრამის/პროექტის აღწერა, აქტივობების დასახელება და შიშის

პროგრამა მიზნად ისახავს თბილისში მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის (ქრისტიანობის, დასავლეთის, გამოხვედრის და რელიგიის მატარებლების) ზრდის უზრუნველყოფისთვის; მუნიციპალიტეტის განვითარების განხორციელების და მათი საინჟინერო უზრუნველყოფის განხორციელების; თბილისში მოქმედ ან/და ასამოქმედებელი საწარმოების ინვესტიციების და დეფინანსების მოზიდვას/გაზრდას; თბილისში მოქმედი ან/და ასამოქმედებელი საწარმოების საინჟინერო (მ.შ. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასახელება) პოტენციალის და რელიგიის მოცულობის გაზრდას; საკონსულტაციო მომსახურების გაწევას მათ შორის საწარმოებსა და საინჟინერო უზრუნველყოფის საწარმოების ფინანსების მიწოდების თაობაზე რეკომენდაციების მიწოდებას; კვალიფიკაციის ამაღლების მომსახურების გაწევას; მათ შორის ტრენინგების, კონფერენციების და სხვა სახის შედეგების გამოტანას; ბიზნეს-გეგმების, საინვესტიციო წინადადებების, კომერციული შეთავაზებების, საგადასახადო პლანების და ბიზნესის განვითარებისათვის საჭირო სხვა პროდუქტების შექმნას; პოპულარიზაციის, წარდგენის და განმარტების მიზნით; როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ; თბილისში მოქმედი ან/და ასამოქმედებელი საწარმოების ინტერესებიდან გამომდინარე კასტლის მართვის მომსახურებას უზრუნველყოფის მიზნით; როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ; თვისი ან/და დამკვეთ/პარტნიორი ან/და კონტრაქტორი პირების სახელით საინჟინერო და მეთაურების გამოყენებით რეკლამირებას და სხვა მარკეტინგული საქმიანობას;

პროგრამის/პროექტის მისაღებელი შედეგი

კომპლექსური ინტელექტუალური, საინვესტიციო, საფინანსო, საკონსულტაციო, მატერიალურ-ტექნიკური ან/და არამატერიალური ღირებულების გატარებით დამატებული ღირებულების შექმნა მუნიციპალიტეტის მუნიციპალიტეტის განვითარების ნაწილშია

პროგრამის/პროექტის შედეგის შედეგების რაოდენობის და ხარისხობის (კუთვნილების) ინდიკატორები

მზარდაქვეყნული მუნიციპალიტეტის რაოდენობა; საწარმოების განვითარებად საჭირო მონივრული ფინანსური სახსრების მოცულობა; ინდივიდუალური საქმიანობების მიხედვით გადამხდებული და კვალიფიკაციამაღლებელი საწარმოს თანამშრომლების რაოდენობა; მუნიციპალიტეტის განვითარების ხარისხობის ადგილობრივი და საგლობარტო გაყიდვების მოცულობა.

პროგრამის/პროექტის დასახელება	2015 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			სამსახურის რაოდენობის მატერიალური ინდიკატორები	რაოდენობა / მ.შ. უზრუნველყოფის	დამატებითი მასალები (კატეგორიები)	არსს თუ არა კასტლის მოსახლეობის რაოდენობა ან/და სხვა მატერიალური ინდიკატორები	ფინანსური ინდიკატორები
		გადასახდელი პროცენტი	საინვესტიციო	სხვა					
პროგრამის დასახელება	1 197 300	1 197 300							
1 თანამშრომლობითი საფარი	499 700	499 700			თანამშრომლობითი საფარი				
2 დანამატი	374 100	374 100			დანამატი				
3 პრესა	83 800	83 800			პრესა				
4 მატერიალური მომსახურება საფარი	67 700	67 700			მატერიალური მომსახურება საფარი				
5 მატერიალური მომსახურება (დანამატი)	30 600	30 600			მატერიალური მომსახურება (დანამატი)				
6 მატერიალური მომსახურება პრესა	11 400	11 400			მატერიალური მომსახურება პრესა				
7 საფარი და დანამატი/პროექტი/პროგრამა	120 000	120 000			სხვა დანამატი/საქმიანობა და მომსახურება				
8 მონიტორინგის პროგრამები	10 000	10 000			პროგრამის პროექტის ზრდა				
1 თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასახელება	286 500	286 500			სხვა დანამატი/საქმიანობა და მომსახურება				
2 თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასახელება	366 700	366 700			სხვა დანამატი/საქმიანობა და მომსახურება				
3 თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასახელება	259 000	259 000			სხვა დანამატი/საქმიანობა და მომსახურება				
4 თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასახელება	188 000	188 000			სხვა დანამატი/საქმიანობა და მომსახურება				
5 თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასახელება	152 500	152 500			სხვა დანამატი/საქმიანობა და მომსახურება				
6 თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასახელება	50 000	50 000			სხვა დანამატი/საქმიანობა და მომსახურება				
ჯამი	2 500 000	2 500 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პროიქტებს შეესაბამება
05 01 08	7061	ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში	ქ. თბილისის გლდანის რაიონის გამგეობა	ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახულება და მიზანი

მრავალზინიან საცხოვრებელ კორპუსებში შექმნილი ამხანაგობების მზარდაქვერ. კორპუსებში არსებული სხვადასხვა პროექტების (ლოფტები, სახურავები, სადარბაზოს კარები, სენსორული განათება, წყალკანალიზაციის ქსელები და სხვა.) ამხანაგობებთან თანამშრომლობის პრინციპით დაფინანსება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული მრავალზინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ინფრასტრუქტურა

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

დაფინანსებული ამხანაგობების რაოდენობის ზრდა; ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მოთხოვნათა განმახორციელებელი პროგრამების მიმართულებების ზრდა.

№	ღონისძიების დასახელება	2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამთავრობო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უკუაღობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანონმდებლობა)	ლარებში	
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ხაზი, აქვე უნდა მუდამ პროექტი ან ხარვეზი იყოს	დამატებითი ინფორმაცია
	მ.შ.ა. განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში	2 100 000	2 100 000							
1	ზრტული სახურავი	300 000	300 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარვეზი	25000 კვმ	80 სადარბაზო (1კვმ - 12ლარი)			
2	ქანობიანი სახურავი	100 000	100 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარვეზი	12500 კვმ	50 სადარბაზო (1კვმ - 25ლარი)			
3	ლოფტების რეაბილიტაცია და მიმდინარე შეკეთება	100 000	100 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარვეზი	20 ლოფტი	20 სადარბაზო (1ლოფტი - 5000ლ)			
4	შიდა წყალ-კანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება	50 000	50 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარვეზი	2000 გრამ	25 სადარბაზო (10-25ლარი)			
5	სახურავების წყალსარტყი მილების შეკეთება	35 000	35 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარვეზი	100 სადარბაზო	1 სადარბაზო (350ლარი)			
6	ტერიტორიის გამოკვანა	20 000	20 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარვეზი	80 ობიექტი	11 ობიექტი - 250 ლარი			
7	ეზოს საერთო სარგებლობის ღირებულების აღდგენის და/ან სადარბაზოს მტკლის კარების დამზადება და მონტაჟი	30 000	30 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარვეზი	50 სადარბაზო	1 მტკლის კარები (600 ლარი)			
8	მრავალსართულიან კორპუსებში სართულზე ნაპარაკების რეაბილიტაცია	500 000	500 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარვეზი	40000 გრამ	1 ობიექტი 12,5 ლარი			
9	სადარბაზოს სენსორული განათების მონტაჟი	20 000	20 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარვეზი	50 სადარბაზო	1 სადარბაზოს სენსორული განათება (400 ლარი)			
10	შენიშნის გამაგრება	80 000	30 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარვეზი	1 ობიექტი	1 კორპუსი საშუალოდ (30000 ლარი)			
11	სადარბაზოების შიდა რემონტი	800 000	800 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარვეზი	40 სადარბაზო	1 სადარბაზო (საშუალოდ 12500 ლარი)			
12	სადარბაზოს კაპიტალური გამაგრების პროექტის მომზადება, ექსპერტის სამუშაოები	30 000	30 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარვეზი	15 პროექტი	1 კორპუსი საშუალოდ (2000 ლარი)			
13	მიწების კონსტრუქციების მდგრადობისა და სეისმოპედელობის განსაზღვრა	20 000	20 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარვეზი	20 ობიექტი	2 კორპუსი საშუალოდ (1000 ლარი)			
14	საერთო სარგებლობის ხის, ქვის და ლითონის კიბეების აღდგენა	65 000	65 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარვეზი	33 ობიექტი	1 სადარბაზო (საშუალოდ 2000 ლარი)			

იორგანი ს/პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმასხორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
15 01 09	7061	ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მაძალადევის რაიონში	ქ. თბილისის მაძალადევის რაიონის გამგეობა	ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

მიზნული ქვეპროგრამა, ემსახურება საკუთარი და გამგეობის თანამონაწილობითი საერთო საკუთრების მოვლა-აპრონოზის უზრუნველყოფას და ზინათმესაკუთრეთათა ინსტიტუტის განვითარებას. პროგრამის ფარგლებში, საკუთარი და გამგეობის თანამონაწილობითი, მოსახლეობის მოთხოვნის შესაბამისად, ხორციელდება სახურავების, შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის, სახურავის წყალსაწრეტი ლუბის შეკეთება, სადარბაზოების შიდა რემონტი, შენობის კაპიტალური გამაგრება, ლიფტების შეკეთება, სენსორული განათება და სხვა ღონისძიებები. მრავალზინამ საცხოვრებელ კორპუსებში შექმნილი ახანაგობების მზარდაქვრა. კორპუსებში არსებული სხვადასხვა პროექტების ამხანაგობებთან თანამონაწილობის პრინციპით დაფინანსება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება;
ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩართვა მოქალაქეების ყოფითი პრობლემების გაუმჯობესებაში.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

გენანსებელი ამხანაგობების რაოდენობის ზრდა; ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მოთხოვნათა განმასხორციელებელი პროგრამების მიმართულებების ზრდა.

№	ღონისძიების დასახელება	2015 წლის მიუღწეველი პროექტი	მათ შორის			სახურავის კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვმ. ჯამადობა	დასახელები მახასიათებლები (განმარტობა)	არის თუ არა კაპიტალური მიუღწეველი, აქვე უნდა მოგზა პროექტი ან სარეაბილიტაცია	დასახელები ინფორმაცია
			ქალაქის მიუღწეველი	საკუთარი სახსრებით	სხვა					
	სხვადასხვა მიმდინარე პროექტები მ.შ:	3 100 000	3 100 000							
1	ხრატელი სახურავის შეკეთება	751 000,0	751 000,0		სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	23492 კვმ	30 სადარბაზო (1,კვმ-26,86 ლარი)			
2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	505 000,0	505 000,0		სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	12142 კვმ	40 სადარბაზო (1,კვმ-35ლარი)			
3	ლიფტების მიმდინარე შეკეთება	288 000,0	288 000,0		სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	57 ლიფტი	57 შესაკეთებელი ლიფტი (1ლიფტი-3000ლ)			
4	შიდა წყალ-კანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება	350 000,0	350 000,0		სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	6000 გრ/მ	80 სადარბაზო (1,კვმ-80ლარი)			
5	სახურავების წყალსაწრეტი მილუბის შეკეთება	50 000,0	50 000,0		სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	125 სადარბაზო	1 სადარბაზო*400ლარი			
6	ტერიტორიის გამოქვრა	3 000,0	3 000,0		სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	6 ობიექტი	6 კორპუსი (1 ობიექტი-500 ლარი)			
7	ეზოს საერთო სარეგლობის ჰიმკრის აღდგენის და/ან სადარბაზოს მეტალოს კარების დაზარალება და მონტაჟი	45 000,0	45 000,0		სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	45 ერთეული	1 სადარბაზო-1000 ლარი			
8	მრავალსართულან კორპუსებში სართულშეა საპრაღების რეაბილიტაცია	245 000,0	245 000,0		სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	14 ობიექტი	1 სადარბაზო-14143 ლარი			
9	სადარბაზოს სენსორული განათების მონტაჟი	4 000,0	4 000,0		სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	15 სადარბაზო	1 სადარბაზოს სენსორული განათება-270 ლარი			
10	შენობის გამაგრება	300 000,0	300 000,0		სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	15 ობიექტი				
11	სადარბაზოების შიდა რემონტი	250 000,0	250 000,0		სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	24 სადარბაზო	1 სადარბაზო (820 კვმ)*13ლარი=10660 ლარი			
12	სადარბაზოს კაპიტალური გამაგრების პროექტის მომზადება, ექსპერტიზის სამუშაოები	50 000,0	50 000,0		სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	17 პროექტი	1სადარბაზო-2941 ლარი			
13	მიშენების კონსტრუქციების მდგრადობისა და სენსორული განმარტება	4 000,0	4 000,0		სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	10 ობიექტი	1სადარბაზო-400 ლარი			
14	საერთო სარეგლობის ხის, ქვის და ლითონის კიბეების აღდგენა	180 000,0	180 000,0		სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	60 ობიექტი	3 კიბის სარეგლობა - 3000 ლარი			
15	შეზღუდული შესაღებლობის მქონე პირთათვის პანდუსების, საეციალური ანეწების და ლიფტების მონტაჟი	75 000,0	75 000,0		სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	62 ობიექტი	1 სადარბაზო-1200 ლარი			
	სულ	3 100 000,0	3 100 000,0							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
05 01 11	7061	ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ლაქში დაგროვილი პრობლემების გადასაჭრელად დღეისათვის შეტად აქტუალურია ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩამოყალიბება, რომელთა მიზანია პროგრამის ფარგლებში შეთავაზებული პოზიციებიდან, ანადაფინანსების პრინციპით სისტემატიურად განახორციელონ მათთვის საჭირო პროექტები, რაც თავის შირივ მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მრავალზინიანი კორპუსების ინფრასტრუქტურას და კომუნალურ რიბებს. დედაქალაქში ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისა და მოსახლეობის დახმარების მიზნით, ღონისძიებების თანადაფინანსება მიუკერძოებლად ხორციელდება პროცენტულად, ქვეპროგრამა მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: შენობის სახურავის შეკეთებას 80% (ზრტყელი გადახურვა და ქანობიანი გადახურვა); ლიფტების და მიმდინარე შეკეთებას 80%; შენობების კაპიტალური შეკეთებას 90%; შიდა წყალკანალიზაციის ევანილობის შეკეთებას 85%; ზინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალზინიან საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელებული ე.წ. მიშენების (არა ინდივიდუალური) კონსტრუქციების მდგრადობისა და სეისმომუდევრობის შესაზღვრას 80%; სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთებას 80%; ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირებას (წითელ ხაზებში მოქცევა) 60%; სადარბაზოების შიდა რემონტს 80%; სადარბაზოს შესასვლელი კარების დამზადება-მონტაჟს 80%; საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენით სამუშაოებს 80%; პანელივან შენობებში სართულშუა ნაპარაკების რეაბილიტაციას 80% სენსორული პათების დამონტაჟებას 90% და სხვა ღონისძიებებს.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღონდელი შედეგი

ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტივობის ზრდა და მათი მოთხოვნების შესაბამისად მერიასთან თანადაფინანსების პრინციპით მრავალზინიანი კორპუსების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და მუნალური პირობები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

ანაგობების მოთხოვნით განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა.

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახილქუბურ კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერდობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	აიკაი კაპიტალური მიღებას პროექტი ან ხარჯთაღონიშნება	დამატებითი ინფორმაცია
			მათ შორის							
			ქალაქის ბიუჯეტი	სახილქუბურ	სხვა					
1	შენობის ზრტყელი სახურავის შეკეთება	41 400	41 400		სხვადასხვა კაპიტალური	2 760 კვ.მ	2 760*15		1 კვ.მ. საშუალო ფასი 15 ლარი	
2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	735 000	735 000		სხვადასხვა კაპიტალური	28 269 კვ.მ	28 269*26		1 კვ.მ. საშუალო ფასი 26 ლარი	
3	ლიფტების შეკეთება	50 700	50 700		სხვადასხვა მიმდინარე	10 ერთეული	10*5070		ერთეულის საშუალო ფასი 5070 ლარი	
4	შიდა წყალ-კანალიზაციის შეკეთება	66 000	66 000		სხვადასხვა მიმდინარე	2 000 გ.მ.	2 000*33		საშუალო ფასი 33 ლარი	
5	წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	21 600	21 600		სხვადასხვა მიმდინარე	939 გ.მ.	939*23		საშუალო ფასი 23 ლარი	
6	ეროს კიშკრის აღდგენა და/ან სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	41 400	41 400		სხვადასხვა მიმდინარე	276 კვ.მ	276*150		1 კვ.მ. საშუალო ფასი 150 ლარი	
7	კუთვნილი ტერიტორიის წითელ ხაზებში მოქცევა	1 800	1 800		სხვადასხვა მიმდინარე	4 ერთეული	4*450		ერთეულის საშუალო ფასი 450 ლარი	
8	საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	84 000	84 000		სხვადასხვა მიმდინარე	2 100 კვ.მ	2 100*40		1 კვ.მ. საშუალო ფასი 40 ლარი	
9	სადარბაზოს შიდა რემონტი	150 000	150 000		სხვადასხვა მიმდინარე	10 000 კვ.მ	10 000*15		1 კვ.მ. საშუალო ფასი 15 ლარი	
10	კიბეების აღდგენა	56 100	56 100		სხვადასხვა მიმდინარე	1 122 კვ.მ	1 122*50		1 კვ.მ. საშუალო ფასი 50 ლარი	
11	სენსორული სანათების დამონტაჟება	1 800	1 800		სხვადასხვა მიმდინარე	64 ერთეული	64*28		ერთეულის ფასი 28 ლარი	
12	მიშენების სეისმომუდევრობის განსაზღვრა	900	900		სხვადასხვა მიმდინარე	2 ერთეული	2*450		ერთეულის ფასი 450 ლარი	
13	თანადაფინანსებით განსახორციელებული ავარიული შენობების კაპიტალური გამარტების სამუშაოები	2 049 300	2 049 300		სხვადასხვა კაპიტალური	8197 კვ.მ	8197*250		1 კვ.მ. საშუალო ფასი 250 ლარი	
	ჯამი:	3 300 000	3 300 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
05 01 12	7061	ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ნიშნული ქვეპროგრამა, არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე, ემსახურება საკუთარი და გამგეობის თანამონაწილეობით საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობის უზრუნველყოფასა და ზინათმესაკუთრებთა ინსტიტუტის განვითარებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში, საკუთარი და გამგეობის თანამონაწილეობით, მოსახლეობის მოთხოვნის შესაბამისად, ხორციელდება ხურავების, შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის, სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება, სადარბაზოების შიდა რემონტი, შენობის კაპიტალური გამაგრება და სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება; ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩართვა მოქალაქეების ყოფითი პრობლემების გაუმჯობესებაში.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

ხანაგობების მოთხოვნის შესაბამისად მათ საკუთრებაში არსებული შეკეთებული ობიექტების რაოდენობა

№	ღონისძიების დასახელება	2015 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			სამიწკანულები კლასიფიკაციის მხრივ	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დასახელებითი ხასიათობა (განმარტება)	არსებული ობიექტების რაოდენობა	ლაგები
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	შენობის ბრტყელი სახურავების შეკეთება	550 000	550 000			სხვა ხარჯები	36 666 კვ.მ	36 666*15		ინფორმაცია მიმართებულია 2014-2015 წლის სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით
2	შენობის ქანობიანი სახურავების შეკეთება	650 000	650 000			-	24074 კვ.მ	24074*27		
3	ლიფტების შეკეთება	550 000	550 000			-	110 ლიფტი	110*5000		
4	შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება	100 000	100 000			-	53 მისამართი	53*1886		
5	სახურავების წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	100 000	100 000			-	111 მისამართი	111*900		
6	უბოს საერთო სარგებლობის ქიშკრის აღდგენა ან/და სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	50 000	50 000			-	62 მისამართი	62*800		
7	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	320 000	320 000			-	22 857 კვ.მ	22 857*14		
8	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	70 000	70 000			-	28 მისამართი	28*2500		
9	სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების დამონტაჟება	20 000	20 000			-	23 მისამართი	23*850		
10	შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრება	200 000	200 000			-	4 მისამართი	4*50000		
11	პანდუსების მოწყობა შეკეთება	15 700	15 700			-	17 მისამართი	17*900		
12	ეწ თბილისურ ეზოებში საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	10 000	10 000			-	4 მისამართი	4*2500		
13	სადარბაზოს შესასვლელის გაღების ვიდეო/აუდიოსისტემის ეწ დომოფონის დამონტაჟება	20 000	20 000			-	42 მისამართი	42*475		
14	მიწებებისა და შენობა-ნაგებობების გამაგრების საპროექტო სამუშაოები და ექსპერტიზა	20 000	20 000			-	8 მისამართი	8*2500		
	ჯამი	2 675 700	2 675 700							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
05 01 13	7061	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სახურთალოს რაიონში	სახურთალოს რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წევრთა საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების რეაბილიტაციისთვის, განახლებისთვის და ექსპლუატაციისთვის საჭირო აბუჯოებზე თანადაფინანსების პრინციპით ხარჯების გაწევა. დედაქალაქში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისა და მოსახლეობის დახმარების მიზნით, ღონისძიებების თანადაფინანსება ბიუჯეტიდან აორციკლებდა პროცენტულად. ქვეპროგრამა მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: შენობის სახურავის შეკეთებას (ბრტყელი გადახურვა და ქსნობიანი გადახურვა); ლიფტების და მიმდინარე შეკეთებას, ხუნობების კაპიტალური შეკეთებას, შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთებას, ბინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელებული ე.წ. მიწების (არა ანდივიდუალური) კონსტრუქციების მდგრადობისა და სისამაფედგობის განსაზღვრას, სახურავის წყალსარტყი მილების შეკეთებას, ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირებას წითელ ხაზებში მოქცევა), სადარბაზოების შიდა რემონტს, სადარბაზოს შესასვლელი კარების დამზადება-მონტაჟს, კანელივან შენობებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაციას, შშმ-სთვის სანდუსების, სპეც. აწეების და ლიფტების მონტაჟს და სხვა ღონისძიებებს

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება, მათი აქტიური ჩართულობა საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში, გაუმჯობესებული აწვრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

ამხანაგობების მოთხოვნით, თანადაფინანსებით განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა

№	ღონისძიების დასახელება	2015 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			სახურთალოს კალსოციალის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. აწვრადობა	დასაბუთებითი მასალობლები (განმარობება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი. აქვს უნდა მიეხსიროს ხარჯოადირიცხვა	დასაბუთებითი ინფორმაცია
			კალსოციალის ბიუჯეტი	საკუთარი სახურავები	სხვა					
1	ლიფტის შეკეთება	550 000	550 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	110 ცალი	1 ცალის საშუალო ღირებულება 5000 ლარი		110 მისამართი
2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	450 000	450 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	34615 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 13 ლარი		120 მისამართი
3	შენობის /ქსნობიანი სახურავის შეკეთება	210 000	210 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	8076 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 26 ლარი		50 მისამართი
4	შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება	400 000	400 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	14285 გრმ.მ.	1 გრმ.მ. საშუალო ღირებულება 28 ლარი		245 მისამართი
5	სახურავის წყალსარტყი მილების შეკეთება	70 000	70 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	4660 გრმ.მ.	1 გრმ.მ. საშუალო ღირებულება 15 ლარი		145 მისამართი
6	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიმჭრის აღდგენა აწ/და სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	45 600	45 600			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	240 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 190 ლარი		90 მისამართი
7	კანელივან შენობებში (მრავალსართულიანი კორპუსები, რომლებიც მონტაჟდებოდა ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით) სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	534 680	534 680			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	29704 გრმ.მ.	1 გრმ.მ. საშუალო ღირებულება 18 ლარი		35 მისამართი
8	სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების დამონტაჟება	3 000	3 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	250 წერტილი	1 წერტილის საშუალო ღირებულება 12 ლარი		50 მისამართი
9	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თალების რემონტი	850 000	850 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	70833 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 12 ლარი		115 მისამართი
10	ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ ხაზებში მოქცევა)	2 000	2 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	6 ცალი	1 ცალის საშუალო ღირებულება 300 ლარი		6 მისამართი
11	სადარბაზოს შესასვლელის გაღების ვიდუო/აუდიოსისტემის ეწ. „დოპოფონის დამონტაჟება“	50 000	50 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	33 ცალი	1 ცალის საშუალო ღირებულება 1500 ლარი		20 მისამართი
12	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	24 720	24 720			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1237 საფეხური	1 საფეხურის საშუალო ღირებულება 20 ლარი		40 მისამართი
13	შშმ-სთვის კანდუსების, სპეც. აწეების და ლიფტების მონტაჟი	510 000	510 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		1 კანდუსის საშუალო ღირებულება 8500 ლარი		60 მისამართი
	ჯამი	3 700 000	3 700 000							

პროგრამების/ქვეპროგრამების კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განხორციელებული ორგანიზაცია	რომელ პროიქტებს შეესაბამება
05 01 14	7061	ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს ისნის რაიონის ტერიტორიაზე ლიფტების მონიტორინგს და მიმდინარე შეკეთებას; პანელოვან შენობებში (მრავალსართულიანი კორპუსები, რომლებიც მონტაჟდებოდა ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით) სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაციას; არქიტექტურულ სამშენებლო პროექტის სამუშაოებს; ბრტყელი და კანობიანი სახურავების შეკეთებას; შენობის შიდა წყალ-კანალიზაციის ქსელების შეკეთებას; სახურავების წყალსაწრეტი მილების შეკეთებას; სადარბაზოების შიდა რემონტს; ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება-წითელ ხაზებში მოქცევას; სადარბაზოს კარის დამზადება-დამონტაჟებას; სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების დამონტაჟებას; ავარიული კორპუსების აღდგენა-გამაგრების სამუშაოებს და სხვა ღონისძიებებს;

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

სამოქალაქო საზოგადოების და ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის ჩართულობა ქალაქისთვის აქტუალური პრობლემების მოგვარების საქმეში, ზმა ამხანაგობების მაცხოვრებლების საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის ჩართვა ქალაქისთვის აქტუალური პრობლემების მოგვარების საქმეში; საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება; დაფინანსებული ამხანაგობების რაოდენობის ზრდა, ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მოთხოვნით განსახორციელებელი პროგრამების ზრდა.

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუსლი	რაოდენობა კმ მ ვერადობა	დამატებითი მასსივობები (განმარჩევა)	საბიუჯეტო არა-საბიუჯეტო	კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საერთო	სხვა						
	სულ ჯამი	3 400 000	3 400 000	0	0	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები					
1	შენობის კანობიანი სახურავის შეკეთება	393 080	393 080			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	70 ობიექტი				
2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	380 060	380 060			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	85 ობიექტი				
3	ლიფტის შეკეთება	132 990	132 990			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	25 ობიექტი				
4	შიდა წყალ-კანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება	57 040	57 040			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	20 ობიექტი				
5	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	23 870	23 870			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	20 ობიექტი				
6	ეზოს საერთო სარგებლობის ქიშკრის აღდგენის და/ან სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	18 910	18 910			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	25 ობიექტი				
7	ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ ხაზებში მოქცევა)	4 650	4 650			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	10 ობიექტი				
8	პანელოვან შენობებში (მრავალსართულიანი კორპუსები, რომლებიც მონტაჟდებოდა ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით) სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	337 280	337 280			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	20 ობიექტი				
9	ზინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელებული ე.წ. მიშენებების (არაინდივიდუალური) კონსტრუქციების მდგრადობისა და სეისმუდგობის განსაზღვრა	4650	4650			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5 ობიექტი				
10	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	389 360	389 360			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	50 ობიექტი				
11	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	28 520	28 520			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	15 ობიექტი				
12	სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების მონტაჟი	14 260	14 260			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	20 ობიექტი				
13	შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრება	1 454 130	1 454 130			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	30 ობიექტი				

14	ენ. „თბილისურ ეზოებში“ საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	47 430	47 430			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5 ობიექტი			
15	ამხანაგობის საერთო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე მიწისქვეშა ავტოსადგომების მოწყობა	9 610	9 610			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5 ობიექტი			
16	სადარბაზოს შესასვლელი კარების ვიდეო/აუდიო სისტემის ეწ. „დომოფონის“ დამონტაჟება	9 300	9 300			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	10 ობიექტი			
17	მეზღვეული შესადგელობების მქონე პირთათვის პანდუსების, სპეციალური აშწების და ლიფტების მონტაჟი	7 440	7 440			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	10 ობიექტი			
18	ავარიული საცხოვრებელი სახლების გამაგრება-გადლიერების სამუშაოებზე საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება	87 420	87 420			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	100 ობიექტი			

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
05 01 15	7061	ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობა	ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ტყელი და კანობიანი სახურავების გადახურვა, ლიფტების რეაბილიტაცია და მიმდინარე შეკეთება, შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება, სახურავების წყალსაწრეტი მილების შეკეთება; ამხანაგობის კუთვნილი ტერიტორიის დაფიქსირება; სადარბაზოების შიდა რემონტი; სადარბაზოს შესასვლელი კარების დამზადება და მონტაჟი; პანელოვან შენობებში სართულშუა ნაპარაკების ამბილიტაცია; სხვადასხვა ღონისძიებები. არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე პროგრამის მიზანია ამხანაგობების გააქტიურება საკუთარი და გამგეობის თანამონაწილეობით საერთო საკუთრების ქონების ელა-პატრონობის უზრუნველსაყოფად

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღონდელი შედეგი

სამოქალაქო საზოგადოების და ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის ჩართულობა ქალაქისათვის აქტუალური პრობლემების მოგვარების საქმეში. ზმა ამხანაგობების მაცხოვრებლების საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

მოვლილი საკუთრებაში არსებული საბინაო ფონდი. დაფინანსებული ამხანაგობების რაოდენობის ზრდა

#	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამსახურით კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დასატანობი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური მოუხერხებელი ან/და უნდა მიეხ პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	შენობის კანობიანი სახურავის შეკეთება	400 000	400 000				10000	10000x25		კვ.მ=25 ლარი
2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	550 000	550 000				32000	32000x12.5		კვ.მ=12,5 ლარი
3	ლიფტის შეკეთება	200 000	200 000				50	50x4000		1 ლიფტი=4000 ლარი
4	შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება	300 000	300 000							
5	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	100 000	100 000				4000	4000x25		
6	წილის საერთო სარგებლობის კომპლექსის აღდგენა ან/და სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	30 000	30 000				37	37x800		1 კარი=800 ლარი
7	ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ ზოლებში მოქცევა)	10 000	10 000							
8	პანელოვან შენობებში (მრავალსართულიანი კორპუსები, რომლებიც მონტაჟდებოდა ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კომსტრუქციებით) სართულშუა ნაპარაკების რეაბილიტაცია	500 000	500 000				40000	40000x12.50		1 გრ.მ=12.50 ლარი
9	სადარბაზოს შიდა რემონტი,სადარბაზოს თაღებისა და შესასვლელის გადახურვის რემონტი	400 000	400 000				32000	32000x12.5		
10	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	75 000	75 000				1667	1667x45		ერთეულის საშუალო ღირებულება 45 ლარი
11	სადარბაზოში მოპარობის სენსორული სანათების დამონტაჟება	25 000	25 000				250	250x100		სანათი მონტაჟით =100 ლარი
12	შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრება	500 000	500 000				10	10x50000		
13	შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრების პროექტების მომზადება	50 000	50 000				10	10x5000		
14	სადარბაზოს შესასვლელის გაღების ვიდეო/აუდიოისისტემის ეწ. დომოფონის დამონტაჟება	10 000	10 000				100	100x100		
15	შეზღუდული შესაძლებლობის პირთათვის პანდუსების, სპეციალური აწვეებისა და ლიფტების მონტაჟი	150 000	150 000				10	10x15000		
	ჯამი	3 300 000	3 300 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
05 01 16	7061	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქალაქში დაგროვილი პრობლემების გადასაჭრელად დღეისათვის მტკად აქტუალურია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩამოყალიბება, რომელთა მიზანია პროგრამის ფარგლებში შეთავაზებული პოზიციებიდან, თანადაფინანსების პრინციპით სისტემატიურად განახორციელონ მათთვის საჭირო პროექტები, რაც თავის მხრივ მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მრავალბინიანი კორპუსების ინფრასტრუქტურას და კომუნალურ პირობებს. დედაქალაქში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისა და მოსახლეობის დახმარების მიზნით, ღონისძიებების თანადაფინანსება ხიოჯკტიდან ხორციელდება პროცენტულად, ქვეპროგრამა მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: შენობის სახურავის შეკეთებას 80% (ბრტყელი გადახურვა და ქანობიანი გადახურვა); ლიფტების და მიმდინარე შეკეთებას 70%; შენობების კაპიტალური შეკეთებას 85%; შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთებას 70%; ბინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელებული ე.წ. მიწების (არა ინდივიდუალური) კონსტრუქციების მდგრადობისა და სეისმოუდგეგობის განსაზღვრას 70%; სახურავის წყალსარეტი მილების შეკეთებას 50%; ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირებას (წითელ ხაზებში მოქცევა) 50%; სადარბაზოების შიდა რემონტი 80%; სადარბაზოს შესასვლელი კარების დასაზღვრა-მონტაჟს 70%; პანელოვან შენობებში საერთო საპარალუმის რეაბილიტაციას 50% და სხვა ღონისძიებებს.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქ თბილისში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება, ამხანაგობების მიერ და მერიის თანამონაწილეობით (თანადაფინანსებით) საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობის უზრუნველყოფა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კუვექტურობის) ინდიკატორები

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტივობის ზრდა.
ამხანაგობების მოთხოვნით განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა.

N	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასატიფიკაცია (გამარჯობა)	აღიარებული კაპიტალური ბიუჯეტის წილი, აქვე უნდა მოგვას პრივეტი ან ხარჯთაღიარება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ბრტყელი სახურავის შეკეთება	40 590	40 590			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1845კვ.მ	22 ლX21845კვ.მ		
2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	59 400	59 400			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2700კვ.მ	22 ლX2700 კვ.მ		
3	ლიფტების შეკეთება	35 040	35 040			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	6 ლიფტი	6 X5840ლარი		
4	წყალკანალიზაციის გაყვანილობისა	67 200	67 200			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	350გრ.მ.მ.	520გრ.მ. X192 ლ		1 გრმ მეტრის ლირებულბაა 192 ლარი
5	სადარბაზოს კარის, ეზოს საერთო სარგებლობის კიშკრის აღდგენა	5 000	5 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 კომკარი,2 სადარბაზოს კარი			1 კომკარი,2 სადარბაზოს კარი
6	სახურავის წყალსარეტი მილების შეკეთება	15 000	15 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	750კვ.მ	750X20ლარი		
7	ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ ხაზებში მოქცევა) და სხვა	1 000	1 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5 კორა	5 კორაX 200ლ		
8	სადარბაზოს შიდა რემონტი	40 000	40 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	4სადარბ			
9	კორპუსის ნაპარაკების შეკეთება	60 000	60 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
10	ე.წ. "თბილისურ ეზოებში" საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	10 000	10 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	4ც	4 ცX2500ლ		
11	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	10 000	10 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5ც	5ცX2000ლ		5 ც ხის კიბე იტალიურ ეზოში აღდგენა 2000 ლარი
12	გამაგრების პროექტი და ექსპერტიზა	51 770	51 770			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
13	შენობების კაპიტალური გამაგრება	1 800 000	1 800 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	9 შენობა			
14	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლებში არსებული თაღების რემონტი	5 000	5 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	ჯამი	2 200 000	2 200 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
05 01 17	7061	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთავრობის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქალაქში დაგროვილი პრობლემების გადასაჭრელად დღეისათვის მეტად აქტუალურია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩამოყალიბება და განვითარება, რომელთა მიზანია პროგრამის ფარგლებში შეთავაზებული პოზიციებიდან, თანდაფინანსების პრინციპით სისტემატიურად განახორციელონ მათთვის საჭირო პროექტები, რაც თავის მხრივ მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მრავალბინიანი კორპუსების ინფრასტრუქტურას და კომუნალურ პირობებს. დედაქალაქში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისა და მოსახლეობის დახმარების მიზნით ღონისძიებების თანდაფინანსება ბიუჯეტიდან ხორციელდება წილობრივად. ქვეპროგრამა მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს (ბიუჯეტის წილი პროცენტულად): შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთებას - 80%; შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთებას - 80%; ლიფტების შეკეთებას - 80%; შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთებას - 85%; სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთებას - 80%; საერთო სარგებლობის სადარბაზოს კარების (ვიშკის) დამზადება-მონტაჟს - 80%; საერთო სარგებლობის კიბეებისა და აივნების აღდგენას - 80%; სადარბაზოში სენსორული სანათების მონტაჟს - 90%; სადარბაზოების შიდა რემონტს - 80%; ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირებას (წითელ ხაზებში მოქცევა) - 60%; არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტების მომზადებას, მათ ექსპერტიზას და პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების ჩატარებას - 85%; სადარბაზოს შესასვლელის გაღების ვიდეო/აუდიო სისტემის დამონტაჟება - 50%, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თავმჯდომარეების წახალისებას და სხვა ღონისძიებებს.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქ თბილისში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება, მოსახლეობაში პასუხისმგებლობის ამაღლება საკუთრების გაფრთხილების კუთხით, ამხანაგობების გააქტიურება საკუთარი და მერიის თანამონაწილეობით საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობის უზრუნველსაყოფად.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

დაფინანსებული ამხანაგობების რაოდენობა;
ამხანაგობების მოთხოვნით განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა.

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუჯრუტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხარდაჭერა (გამგზობა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წილი, ანუ უნდა მოხდეს პროექტი ან ხარჯდებიან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	შენობის ბრტყელი და ქანობიანი სახურავის შეკეთება	400 000	400 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	16000 კვ.მ.	16000*25		
2	ლიფტების შეკეთება	25 000	25 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5 ერთეული	5*5000		
3	ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ ხაზებში მოქცევა)	5 000	5 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	20 მისამართი	20*250		
4	არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტების მომზადება, მათი ექსპერტიზა და პროექტით გათვალისწინებული კაპიტალური სამუშაოების ჩატარება	1 700 000	1 700 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	60 მისამართი	წარმოდგენილი პროექტების შესაბამისად		
5	შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება	100 000	100 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	3000 კვ.მ	3000*33		
6	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	10 000	10 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	450 კვ.მ	450*22		
7	საერთო სარგებლობის სადარბაზოს კარების (ვიშკის) დამზადება-მონტაჟი	50 000	50 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	300 კვ.მ.	300*165		
8	სადარბაზოში სენსორული სანათების მონტაჟი	10 000	10 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	50 მისამართი	50*200		
9	სადარბაზოს შიდა რემონტი	800 000	800 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	44500 კვ.მ.	44500*18		
10	საერთო სარგებლობის კიბეების აღდგენა	50 000	50 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1000 კვ.მ	1000*50		
11	საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	50 000	50 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	20 მისამართი	20*2500		
12	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თავმჯდომარეების წახალისება					სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1200	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა		
სულ	ჯამი	3 200 000	3 200 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
060101	7076	სასწრაფო სამედიცინო დახმარება	ქ თბილისის მერიის სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი
 სასწრაფო სამედიცინო ცენტრის საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემაში ეფექტური და კოორდინირებული ჩართვის გზით მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტატუსის გაუმჯობესება სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სფეროში, სამედიცინო და არასამედიცინო პერსონალის მომზადების, ცოდნის და უნარების სრულყოფისათვის საგანმანათლებლო საქმიანობის განვითარება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
 სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის ეფექტური ფუნქციონირება, 24 საათიანი რეჟიმში პაციენტისთვის დროული, ადეკვატური და მაღალკვალიფიკაციური სასწრაფო სამედიცინო მომსახურების მიწოდება, პრეპოსპიტალურ ეტაპზე გადაუდებელი მართვისას გართულებებისა და ფატალური შედეგის შემცირება, ბუნებრივი მოვლენების, ატაკური უბედურებების, კატასტროფების და საგანგებო მდგომარეობის დროს მოსახლეობის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მიწოდებისთვის მზადყოფნა, დროული და ადეკვატური რეაგირება, საგანგებო სიტუაციებისა და გადაუდებელი დახმარების მართვის ერთიან სისტემაში ჩართულობა, სამედიცინო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სფეროში მაღალი კვალიფიკაციის კადრების გადამზადება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
 გამოსსვლტა რაოდენობა(688000 სავარაუდოდ ზრდის დინამიკის გათვალისწინებით), რეაგირების სისწრაფე და სამედიცინო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამსახური კლასიფიკაციის ნიშანი	რაოდენობა / კვ. კვარადი	დასტურითი მასა(თონა) (განსაკრებლად)	არის თუ არა კახისტალონი ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიგება პროექტი ან სარეალოცია	ლარგები
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახარები	სხვა					
1	თანამდებობრივი სარგო	17 935 094,4	17 935 094,4						1310 სამსტატო ერთეულზე დასაბოლოო 5-ის მიხედვით	
2	პროგრამის შედეგება	1 494 591,2	1 494 591,2						რადგან ბრიგადები გადის შედეგებაში მის მიერად სხვა მორიგობის შესაბამისად იღებს ხელფასს და ბრიგადების შეუბოლობის თანხა აბიუდის ერთი თვე	
3	პრემია	3 587 019,4	3 587 019,4						თანამდებობრივი სარგის 20% დანართი 5-ის მიხედვით	
4	დანამატი	82 200,0	82 200,0						03.08.87 თბილისის მთავრობის დადგენილება 30.01.2014წ დარეკტორი ხელფასის სრული ოდენობით და სხვა მსადადგალი ხელფასის ნახო არა	
5	შტატგარეშე მომსახურება ანაზღაურება	129 996,0	129 996,0						12 შტატ გარეშე მოსახარებოზე, დანართი 5-ის მიხედვით	
6	მოვლინებები	20 000,0	10 000,0	10 000,0					მოვლინებები ქვენის შიგნით და ფარგლის გარე	
7	კომუნალური ხარჯები	230 000,0	230 000,0						ბუნებრივი პირი 72000, ელექტრო კერგია 73000, წყალი 85000	
8	შენიშნის მოწყობის საკუთარები (ფილიალის რემონტები)	50 000,0	50 000,0						გაუთვალისწინებელი კოსმეტოლოგი რემონტები ფილიალებში	
9	ავჯი	30 000,0	30 000,0						დაზიარებული ავეჯის შეცვლა და დამატებითი მოთხოვნილი ავეჯის მიწოდება	
10	ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები	55 000,0	55 000,0						საკონტროლო სამედიცინო ჩართი 80000, ბეჭდვაშენების ხარჯების ჩართი, კონტროლის კვლარული გადასარების ღირსი	
11	კომუნიკაციის ხარჯი	48 000,0	48 000,0						ტელეფონები ინტერნეტი მომსახური კავშირი ოპტოკალი რადიოკავშირის უზრუნველყოფა	
12	კომპიუტერული მოწყობილობები და მარაგი	8 000,0	8 000,0						მცირეფასიანი აქსესუარები(კლავიატურა,მაუსი, ავეჯი და სხვა)	
13	გასამართებელი მოწყობილობები და ელექტრო სათურები	5 000,0	5 000,0						ნათურები, ბრები, დღის განათებები	
14	საკაბელო ტელეფონია	4 800,0	4 800,0						ადმინისტრაციას და ფილიალებს შიგნით ტელეფონით ხარჯებლის	
15	საწინები და კიგონის პროდუქტები	60 000,0	60 000,0						საწინები ელექტროფონები, სათურები საშუალებები, ბეჭედი და სხვა	

16	სხვადასხვა სამეურნეო სპორტიული და ხელსაწყო	20 000,0	20 000,0		ოფისის ხარჯები			საქტის გულანები სამეურნეო საქმიანობის და სხვაგვარი სპორტის ფილმები კაბეჯი, კანალები
17	სპორტ ფასიანი საოჯახო ტექნიკა	5 500,0	5 500,0		ოფისის ხარჯები			ჩიფონი, ტოსტერი, გამწვავი ფენტილატორი, პატკაზი, მაკფარი, მიკროტალღოვანი ღუმელი
18	საკანცელარიო საქონელი	17 000,0	17 000,0		ოფისის ხარჯები			ფურცლები, ასსტები, ფანქრები სტენდლები და სხვა საკანცელარიო საქონელი
19	კატორღების დატენვა	6 000,0	6 000,0		ოფისის ხარჯები			10 ლარი ერთი დატენვა
20	წარმომადგენლობითი ხარჯები	12 000,0	12 000,0		წარმომადგენლობითი ხარჯები			სტუმრების გამასპინძლებ
21	კანგბადი	130 000,0	130 000,0		სამედიცინო ხარჯები			ვანგბადის ბალონების დატენვა 10 ლიტრისა 7.70 ლარი, 3 ლიტრისა 2.76 ლარი, 2 ლიტრისა 2.61 ლარი
22	სამედიცინო სახარჯი მასალები	350 000,0	350 000,0		სამედიცინო ხარჯები			სამედიცინო სახარჯი მასალების შეყვანა
23	ფორმადეცეტილი პროდუქტები	400 000,0	400 000,0		სამედიცინო ხარჯები			მედიკამენტების შეყვანა
24	სამედიცინო ასრატურის შეკეთება	35 000,0	35 000,0		სამედიცინო ხარჯები			კავილიფრეზების და ასპირატორების შეკეთება
25	სამედიცინო აქსესუარები	26 000,0	26 000,0		სამედიცინო ხარჯები			ფონენდოსკოპი, გლუკომეტრი, არტმანი და სხვა
26	წარმომადგენლობითი და მ.გვითან ქიმიკატები	20 000,0	20 000,0		სამედიცინო ხარჯები			სამედიცინო წარმომადგენლობითი
27	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი პიჯიკების საგნების შეყვანის	350 000,0	350 000,0		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი პიჯიკების საგნების შეყვანის ხარჯები	1400		1400 ერთეული, ზაფხულის ტანსაცმელი
28	საწვავი	1 350 000,0	1 350 000,0		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-მშენახვის ხარჯები			საწვავის შეყვანა სატვირთო მანქანებზე და ადმინისტრაციის ავტომობილებზე
29	ტვირთვალები	44 000,0	44 000,0		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-მშენახვის ხარჯები	200	220	200 ცალი სავარაუდო ღირებულება 220 ლარი
30	საწვავი (საბურავები)	137 000,0	137 000,0		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-მშენახვის ხარჯები	520	245ლ	520 ცალი საბურავი, სავარაუდო ღირებულება 245 ლარი
31	საკანცელარიო საგნებისა და მასალის დაკავშირებული	1 500 000,0	1 500 000,0		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-მშენახვის ხარჯები			ავტომობილების გვერდითი და პირდაპირი ტექნიკის მომსახურება
32	ადმინისტრაციული მომსახურების ა/მ რეკონსტრუქცია	7 000,0	7 000,0		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-მშენახვის ხარჯები			გადართობის, გადამცემი
33	ავტომობილების დაკავშირებული	7 000,0	7 000,0		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-მშენახვის ხარჯები			ავტომობილის დაკავშირებული
34	საწვავის დაკავშირებული	3 000,0	3 000,0		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-მშენახვის ხარჯები			ავტომობილების დაკავშირებული
35	GPS მომსახურება	43 500,0	43 500,0		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ფიქსირებული ტექნიკური მიღებული ფასი
36	ავტორული მომსახურებები	12 000,0	12 000,0		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ავტორული შეღებვა
37	თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება, ტრენინგები	2 000,0	2 000,0		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა ტრენინგებზე თანამშრომლების გაგზავნა
38	ტანდერბის ხარჯი	5 000,0	5 000,0		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სატენდერო დოკუმენტაციის გამოქვეყნების და ტენდერების ორგანიზების ხარჯი
39	პიარი	50 000,0	50 000,0		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			კლიენტების დაზარალება და განთავსება სხვადასხვა პიარი აქციები
40	რადიოკავშირის უზრუნველყოფა	10 000,0	10 000,0		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			მკორფიანი რადიო კავშირის დაკავშირების შეყვანა
41	ქსერტიზა	4 900,0	4 900,0		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა საექსპერტო მომსახურება
42	ბიულეტენი	600 000,0	600 000,0		სოციალური დახმარება			ამა წლის შვიდ თვეში გაცემულია 387000 ლარის საეკონომიკური ფორცის ანგარიშები
43	დასუფთავების მოსაკრებელი	11 000,0	11 000,0		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			ფულიანების დასუფთავების მოსაკრებელი
44	სხვა ხარჯი	40 000,0	40 000,0		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			რეზიდუალი დაკავშირებული საქმიანობის ხარჯები
45	დაზღვევა	530 000,0	530 000,0		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			ავტომობილების დაზღვევა
46	რადიოკავშირის უზრუნველყოფის ასრატურა	60 000,0	50 000,0	10 000,0	არაფინანსური აქციები			რადიო, დამტენი აკუმულიატორები, რეპარატორის ანგარიშები
47	სამედიცინო მოწყობილობები	540 000,0	540 000,0		არაფინანსური აქციები			კარდიოგრაფი დეფიბრატორი, პულსოქსიმეტრი, ასპირატორი სუნთქვის ას რატი

48	ოსპიტალიზაციის პროგრამა	10 000,0	10 000,0			არაფინანსური აქტივები				ოსპიტალიზაციის ოპტიმიზაცია, პაციენტის სავადმყოფოში გადაყვანის დროის შემცირება.
49	მატომობილის შეძენა	492 399,0	442 399,0	50 000,0		არაფინანსური აქტივები	6	82 065,92		გაზრდილი სარემონტო ხარჯებიდან გაუმჯობესდა ავსულობა და დამატებითი ავტომობილების შეძენა
სულ		30 570 000,0	30 500 000,0	70 000,0						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პროიქტს შეესაბამება
06 01 04	7078	ორთავიანი დაკავშირების სერვისები და ადგილობრივი თვითმმართველობის მომსახურება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განსაკუთრებული და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	განმარტების დაგეგმვა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტიურობის დასახელება და მიზანი

პროგრამა გულისხმობს ორთავიანი დაკავშირების (სქოლიონი, ბრეტელ-კაბელები) სერვისების განვითარებას თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დასახელებით (სამკურნალო მსახური, სამკურნალო ეკონომიკური, ფინანსური, სპორტის შემთხვევაში R-გრაფიკა) დაფინანსების უზრუნველყოფა. სქოლიონის განვითარება წელს და შემდგომ წლებში მომდინარეობს, რის გამოც ხშირად გვიან ხდება მისი გამოყენება და მკურნალობა; სქოლიონზე შეიძლება გამოიწვიოს ხვრების „დედგრადი-დისტრეტივი“ კარდიოვასკულური გათვლები, ზრდამი ჩამორჩენა, ან სწრაფი ზრდა, ასევე კოსმეტური დეფექტის - კუჩხის განვითარება;

ბრტელი ტერფის გამოყენების დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორც ბავშვის სკოლამდელ და სასკოლო ასაკში, ასევე მოზარდებში; ბრტელტერფის განვითარების გართულებები: ფეხების ტკივილი, განსაკუთრებით - ღამით, სიარულის მანერის შეცვლა, განსწრაფი ბრტელტერფის მოხმობა-ფეხები X-ისებრი. ამორტოზის და რესორტი (დრეკადობის) ფუნქციის დაქვეითება, ტანდევინის დარღვევა. ტერფის წერტილი სახისთვის პრობლემის განვითარება.

პროგრამის სერვისების კომპონენტის მოსარგებლეს წარმოადგენს ქ. თბილისში იურიდიული რეგისტრაციის მეომე 4-დან 15 წლის ასაკის ჩათვლით პირები, ხოლო ადგილობრივი თვითმმართველობის მოსარგებლეს წარმოადგენს საქალაქო თვითმმართველობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ის მოსარგებლები, რომელთაც სქოლიონის და ბრტელტერფის განვითარების დაკავშირებით დაგეგმვა დაფინანსების პროგრამის მიზანია ორთავიანი დაკავშირების ადგილობრივი განვითარების და მოზარდთა ფორმული განვითარების ხელშეწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგი

პროგრამის განხორციელება უზრუნველყოს ორთავიანი დაკავშირების პრევენციის და მათი გათვლებით გამოყენებული დაკავშირების შეზღუდვების შემცირება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კუვეტორების) ინდიკატორები

• პროგრამით გამოყენებული დაკავშირების მეომე პირის რაოდენობა;
• ადგილობრივი თვითმმართველობის შედეგად მდგრადი მომსახურების დადებითი გამოსავლის მაჩვენებელი.

#	ლონისიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			სახსრული კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ად.მ. უზრუნველყება	დამატებითი მასისიონები (განმარტების) ოთხთველი	ბიუჯეტის წყარო, აქტი უზრუნველყება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საქართველო	სახსრული					
1	ორთავიანი დაკავშირების სერვისები	100 000,0	100 000,0			სოციალური უზრუნველყოფა	20000 ბენეფიციარი	570000		
2	ორთავიანი დაკავშირების ადგილობრივი თვითმმართველობის მომსახურება	400 000,0	400 000,0			სოციალური უზრუნველყოფა	2000 ბენეფიციარი			სქოლიონის შემთხვევაში კურსის გაგრძელების ღირებულება შეადგენს 264 ლარს, ხოლო ბრტელტერფის მოხმობის შემთხვევაში 150 ლარს, ორვე ჩოროლოგისას - 300 ლარს. 70000-ზე მეტი სერვისის უზრუნველყება კურსის მეომე პირებს უზრუნველყება კურსის ღირებულება სრულად, ხოლო ყველა სხვა პირს - 70%-
სულ	ჯამი	500 000,0	500 000,0							

ლარებში

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 01 05	7076	ზინაზე სამედიცინო მომსახურება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უკანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ასაკოვნთა ჯანმრთელობის დაცვა პირველადი უკანდაცვის ერთ ერთი უმთავრესი ფუნქციაა. დღესდღეობით მიუღწეველად რჩება მოსახლეობის — დაბერები ტენდენცია, ამდენად, სამედიცინო დახმარება სულ უფრო მეტ ყურადღებას უთმობს ხანდაზმულთა ჯგუფში. პრევენციის ეფექტიანი მეთოდების განხორციელებას, შევქმედ დგას პირველადი უკანდაცვის რეგისტრის მიერ მოხუცებულთა ჯანმრთელობის დაცვის (ტრავმატოლოგიის თვითდაცვა, დიაგნოზიკისა და მკურნალობის შედეგების მართვა, შედეგებითი ფუნქციების შეფასება, დეპრესიის პრევენციული იდენტიფიცირება და მკურნალობა, ადგილობრივი მედიკამენტური რეჟიმის უზრუნველყოფა, დამოუკიდებელი აქტიურობის უზრუნველყოფა) მართვის საქმიანობა. აუცილებელია ისეთი პრობლემური საკითხებზე მუშაობა, როგორც არის დეპრესია, დეპრესია, შედეგების და სხენის გაუმართაობა, მარცხის შედეგების დაკარგვა, დაცვა და მოტეხილობა, ექვითი დეფიციტი, ანემია, არტერიული ჰიპერტენზია და სხვა. მნიშვნელოვანია მოსახლეობის და პირველადი უკანდაცვის რეგისტრის შორის კავშირის უზრუნველყოფის დასაბუთება.

პროგრამა გეგმიურად 65 წლის ასაკის ზევით პირთათვის პირველადი უკანდაცვის რეგისტრის საშუალებით ზინაზე სამედიცინო და სექციის მომსახურების მართვას, მათი მდგომარეობის შეფასებას, სექციის ტრიალის რეგისტრაციას, რეგისტრული მეთოდურების და საქმიანობის შეფასებაში ექიმის ფიზიკის განხორციელებას, ასევე მნიშვნელოვან მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივ სფეროში მართვის მართვის მკაცრ ზომებში. ყოველდღიურ აქტიურობების განხორციელებას ფუნქციური დამოუკიდებლობის ინდექსის მონიჭება.

პროგრამის მოსარგებლებებს წარმოადგენს ქ. თბილისში იურიდიული რეგისტრაციის მქონე პირები, მ.შ. ზინაზე სამედიცინო მომსახურების კომპონენტის ფარგლებში 65 წლის ასაკის ზევით პირები, რომლებიც ასევე დროს არის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის მოსარგებლები.

პროგრამის მიზანია მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და მათი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

65 წლის ასაკის ზევით პოპულაციაში ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას, პრევენცია; ფარგლებში ბენეფიციართა გამოცენა. "მნიშვნელოვანი პროგრამის

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

შეთვალისწინებული კომპონენტები: "ზინაზე ექიმთა
 მათი ხარისხის რაოდენობა; ბარათის ინდექსის მონიჭებულ პირთა

რაოდენობა.

№	ლონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახსრული კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უზრუნველყოფა	დამატებითი მასალის რაოდენობა (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური მოუძებრის ნაწილი, ანა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სასარგებლო	სხვა					
1	ზინაზე სამედიცინო მომსახურება	703 800,0	703 800,0			სოციალური უზრუნველყოფა	89000 ბანეფიციარი	0,85*69000	0	
2	ბარათის ინდექსის მონიჭება	3 000,0	3 000,0			სოციალური უზრუნველყოფა	1500 ბანეფიციარი	2*1500		
სულ	ჯამი	706 800,0	706 800,0							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 01 06	7076	აუტონიზის სექტორის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი

პროგრამა გულისხმობს მიწოდების მიერ აუტონიზის სექტორის დარღვევის მქონე ბავშვთა მატერიალური, მუცეცხებითი, სოციალური განვითარების, თვითმოვლის და დამოუკიდებლად ფუნქციონირების უნარების ჩამოყალიბების ხელშეწყობას, რაც მოიცავს მულტიდისციპლინური გუნდის, ერთიანი საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნეფროლოგი, ქვევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ მოსარგებლისათვის კომპლექსური თერაპიის თეგმი არაუმეტეს 20 ინდივიდუალური სესიის დაფინანსებას, ინდივიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შესამაშისად (მ.შ.გამოყენებითი ქვევითი ანალიზის თერაპია, საჭიროებისამებრ მეტყველების თერაპია, ოკუპაციური თერაპია და სხვა).

პროგრამის მოსარგებლებს წარმოადგენენ 2015 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით (მ.შ. 2015 წლის 1 ივლისის ჩათვლით) ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 2-დან 15 წლის ჩათვლით საერთოელოს მოქალაქეები, რომლებსაც ძირითად დიაგნოზად გააჩნიათ დაავადებათა სერთამორისო კლასიფიკაციის (ICD-10) განვითარების ზოგადი ალილოზების (F84.0- F84.9) კატეგორიის დიაგნოზი. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მულტიდისციპლინური გუნდის, ერთიანი საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნეფროლოგი, ქვევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ მოსარგებლისათვის კომპლექსური თერაპიის თეგმი არაუმეტეს 20 (მინიმუმ ერთსაათიანი) ინდივიდუალური სესიის, სესიის ღირებულება შეადგენს 21 ლარს. პროგრამის მიზანია აუტისტური სექტორის ალილოზების (ასა) მქონე ბავშვთა განვითარების სტიმულირება, ადაპტაციური ფუნქციონირების გაუმჯობესება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა სპეციფიკური აბილიტაციისა და ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერის გზით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

(ასა) მქონე ბავშვთა განვითარების სტიმულირება, ადაპტაციური ფუნქციონირების გაუმჯობესება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა, მათი ოჯახის მხარდაჭერა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვალიფიკაციის) ინდიკატორები

აუტონიზის სექტორის დარღვევის მქონე 2-დან 15 წლის ჩათვლით ბავშვის მატერიალური, მუცეცხებითი, სოციალური განვითარების, თვითმოვლის და დამოუკიდებლად ფუნქციონირების უნარების გაუმჯობესება:

- *პროგრამაში მონაწილეთა ბუნვეფიციართა რაოდენობა;
- *წარუბული სესიების რაოდენობა ბუნვეფიციარების მიხედვით;
- *რეაბილიტაციის კურსის შემდეგში ტესტირების შედეგების მაჩვენებლები.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამომავლო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალოდნები (განყოფილება)	არის თუ არა კასტალირების მიუხედავად მართალი ახალი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	აუტონიზის სექტორის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია	1 320 000,0	1 320 000,0			სოციალური უზრუნველყოფა	320 ბუნვეფიციარი	320*420		თითო ბუნვეფიციარისათვის თვის არამატერიალოდნული ვაუჩერის ღირებულება შეადგენს 420 ლარს
სულ	ჯამი	1 320 000,0	1 320 000,0							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
06 01 09	7076	ნარკომანიის ჩანაცვლებითი თერაპია	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განსაკუთრებული და სოციალური მომსახურების სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
<p>პროგრამა გულისხმობს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამის „ნარკომანია“ მეტადონის ჩანაცვლებითი თერაპიის კომპონენტის რეალიზაციას. პროგრამის მიზანშეწონიერებას ადასტურებს 2016 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით პროგრამის მოსარგებლე პირები, ხოლო პროგრამით გათვალისწინებული დაფინანსების 2016 წლის 1 იანვრიდან მიღები ახალი ბენეფიციარები არიან ნარკომანიით დაავადებული >70 000 სარეიტინგო ქულის მქონე, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, საქართველოს მოქალაქეები (მ.შ. იძულებით გადაადგილებული პირები). პროგრამით გათვალისწინებული დაფინანსების მისაღებად პროგრამის დაფინანსების მიზანშეწონიერებას ადასტურებს 2016 წლის ახალი ბენეფიციარია მოსარგებლეთა პროგრამაში ჩართვის მომენტისათვის 70 000 სარეიტინგო ქულის ზემოთ მინიმალური ქულის მქონე პირის ჩართვას განახორციელებს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამის „ნარკომანია“ ბენეფიციარია მოსარგებლეთა ნუსხიდან. პროგრამის მიზანია ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მიერ ჩანაცვლებითი თერაპიის მიღების ხელშეწყობა და მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.</p>										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
ნარკომანიით დაავადებულ პირთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
მკურნალობის პროცესში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობრივი მაჩვენებელი										
ლარები										
№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუნივერსიტეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯვრადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებითი)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების წილი. აქტი უნდა მოქმდებოდეს არაუმეტეს 36 თვის განმავლობაში	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საერთაშორისო სახსრები	სხვა					
1	ნარკომანიის ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამა	350 000	350 000			სოციალური უზრუნველყოფა	265 ბენეფიციარი თვეში	265*110*12		ერთი ბენეფიციარის თანაგადახდა შეადგენს თვეში 110 ლარს
სულ	ჯამი	350 000	350 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
05 01 13	7076	ტელის ტვინის ტრანსპლანტაცია	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განდევისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი										
<p>ტელის ტვინის ტრანსპლანტაცია ლეიკემიით ან სხვა ონკოგენოლოგიური დაავადებების მქონე პაციენტებში ხშირად უაღრესად მეთოდის წარმოადგენს. პროგრამა გულისხმობს ონკოგენოლოგიური დაავადების მქონე 40 წლამდე ასაკის, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირების ტელის ტვინის ტრანსპლანტაციის, ტრანსპლანტაციის წინა კვლევების და ტრანსპლანტაციის შემდგომი რეაბილიტაციის დაფინანსებას. პროგრამის მიზანია ონკოგენოლოგიური დაავადებების (მწვავე ლეიკემია, ქრონიკული მიელოიდური ლეიკემია, ივენური მიელონიოციტარული ლეიკემია, არა-ჰოჯკინის ლიმფომა, ჰოჯკინის ლიმფომა, მიელოდისპლაზიური სინდრომი, აპლასტიური ანემია, პისტოციტოზი, თალასემია) მქონე ბენეფიციარების, რომლებიც საქართვებ ტელის ტვინის ტრანსპლანტაციას, იმერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.</p>										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
ტელის ტვინის ტრანსპლანტაცია ლეიკემიით ან სხვა ონკოგენოლოგიური დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის არის ლეტალური გამოსავლისგან გადარჩენა, მათი სიცოცხლის დაცვა.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვანძების) ინდიკატორები										
ლეიკემიით ან სხვა ონკოგენოლოგიური დაავადებების მქონე 10 ბენეფიციარის სიცოცხლის დაცვა.										
ღარგები										
#	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			სამთავრო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. შერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დანართები)	არის თუ არა კაპიტალური მოუხერხების ნაწილი, ანუ უნდა მოიხმას	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახარები	სხვა					
1	ტელის ტვინის ტრანსპლანტაცია	2 000 000,0	2 000 000,0			სოციალური უზრუნველყოფა	სავარაუდო რაოდენობა 10 შემთხვევა			
სულ	ჯამი	2 000 000,0	2 000 000,0							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
06 02 02	7114	სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განდევისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	სოციალური უზრუნველყოფა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
<p>ქვეყანაში მიმდინარე სოციალურ-ეკონომიკური ცვლილებების ფონზე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის დახმარება სახელმწიფოსათვის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ საკითხად წარმოადგენს. იუნისეფის 2013 წლის კვლევის შესაბამისად ბავშვების სიღარიბე 25%-დან გაიზარდა 27 %-მდე, გარდა აღნიშნულისა ეს საკითხი კიდევ უფრო აქტუალურია დღეს, როდესაც ქვეყანაში, და კერძოდ ქ. თბილისში მრავლადაა მცირე შემოსავლის მქონე ოჯახები. აქედან გამომდინარე, მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 13 და მეტი ბავშვი) 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა 50 ლარის ოდენობით;</p>										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა, პროგრამის მონაწილე ბენეფიციართა სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;										
ლარებში										
№	ლონისბიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / აკ.მ. გუარადობა	დამატებითი მასსათბლები (განმარობება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მოყვას პროცენტი ან ხარვედადრიფება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 13 და მეტი ბავშვით), საბანკო ვიზა პლასტიკურ ბარათზე ყოველთვიურად ერთჯერადი მატერიალური დახმარების დარიცხვა 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 50 ლარის ოდენობით.	7 000 000,00	7 000 000,00			განმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	140000x50			
სულ	ჯამი	7 000 000,00	7 000 000,00							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პროორიტეტს შეესაბამება						
06 02 03	7104	სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მე-3, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის დაბადებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების - „ახალშობილთა“ პროგრამა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განვითარებისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	სოციალური უზრუნველყოფა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი										
სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 100 000 და დახალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევა ყოველ მე-3, მე-4, მე-5 და მეტ ახალშობილზე										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
პროგრამაში მონაწილეობა რაოდენობა										
ლარებში										
№	ლონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			სამოუდურო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უკუჩვენება	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტობა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წილი, ანუ უნდა მიუძღვას პროცენტი ან ხარჯდალრიონებსა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის მე-3, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის შეძენის შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების დარიცხვა მე-3 ახალშობილზე 800 ლარის ოდენობით, მე-4 ახალშობილზე 1000 ლარის ოდენობით, მე-5 და ყოველ შემდეგ ახალშობილზე 1500 ლარის ოდენობით.	310 000,00	310 000,00			სოციალური დახმარება		200*800=160000 75*1000=75000 50*1500=75000		
სულ	ჯამი	310 000,00	310 000,00							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პირობებზე შეესაბამება
16 02 04 01	7109	შპს პირთა საკურორტო მომსახურების პროგრამა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განდევნისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი				
პროგრამის აქტუალობა განაპირობებულია იმით, რომ შპს პირები მუდმივად იმყოფებიან ჩაკეტულ გარემოში. აღნიშნული ბენეფიციარები სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ ყველა მომსახურებას ღებულობენ ერთ შენობაში, რაც ცუდად აისახება მათი ჯანმრთელობაზე და ქმნის ახვედ მათი საზოგადოებისგან იზოლაციის წინაპირობას. ამ პრობლემის წყალობით მოგვარება შესაძლებელია ბენეფიციარების სათემო ორგანიზაციებიდან დროებით გამოედანის და მათი საქართველოს სხვადასხვა კურორტებზე დასვენების უზრუნველყოფას.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღობი შედეგი				
პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება შპს პირთა ჯანმრთელობის, ემოციური ფონის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვალიფიკაციის) ინდიკატორები				
პროგრამაში მონაწილე 1000 ბენეფიციარი.				

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო ადმინისტრაციის ბიუჯეტი	რაოდენობა / ადამ. უზრუნველყოფა	დასატესტებელი მასალები/საბუნების დამამუშავებელი	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტში საქალაქო-ქვე უწყვე შეგება პროექტი ან ხარჯდაღიწვევა	ლარებში დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	მომხმარებლის თანხლებით, შპს პირების დასვენება საქართველოს მთისა და ზღვის კურორტზე;	725 000,00	725 000,00			სოციალური დამხარევა	1800			
2	შრომის ანაზღაურება	15 000,00	15 000,00			საჭირო და მომსახურება			2 (4) მტატეარეზე მოსამსახურე	
სულ	ჯამი	740 000,00	740 000,00							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
06 02 04 02	7104	ბავშვების(10-16 წელი) კულტურულ-გამაყვანებელი საზაფხულო ბანაკები	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უფროსის და სოციალური მომსახურების სახელაპიკის/სამსახური	სოციალური უზრუნველყოფა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი										
საქართველოში, მათ შორის თბილისში ხერხი იყენებს მთელს სოციალურად დაუცველებს, არ აქვს საშუალება საზაფხულო არდადეგების პერიოდში დასვენონ ბავშვები, ამიტომ ძალზე აქტუალურია ბავშვების საზაფხულო კულტურულ-გამაყვანებელი საზაფხულო ბანაკების მოწყობა. ბანაკები ჩატარდება შემეცნებით-გასართობი და საორტული ღონისძიებებით, სახანძრო შემოქმედებითი კონკურსების და საღამოები, ფსევდოთეატრი, ლაბორატორიები. ამ ბანაკების მიზანია ბავშვების ინდივიდუალური შესაძლებლობების გამოვლენა, გუნდური მუშაობის უნარ-ჩვევების განვითარება, აქტიური დასვენება. ბენეფიციარების შერჩევას უპირატესობა მიენიჭებათ სოციალურად დაუცველი ოჯახების შვილებს.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
ბანაკებში მამოყვამ ბავშვებს გაუუმჯობესდებათ ჯანმრთელობის ზოგადი მდგომარეობა, ჩამოუყალიბდებათ ინდივიდუალური და გუნდური მუშაობის თვისებები, გაუყვადდებათ თანატოლებთან ურთიერთობა.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვალიტატივის) ინდიკატორები										
პროგრამაში მონაწილე 3000 ბენეფიციარი.										
ლაირები										
№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			სამიუნიტუო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უყვადობა	დამატებითი მათხიათელები (განმარტობა)	არის თუ არა კასიტატური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მოყვას პროცენტი ან ხარჯთაღიყოფა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ტექნიკური დავალების მომზადებაში მონაწილეობის მიღება.					სოციალური დახმარება	3000			
2	ქ. თბილისის რაიონების გამგეობებიდან , აფხაზეთის ა.რ. მთავრობის შესაბამისი სტრუქტურებიდან (თბილისში რეგისტრირებული დეგილი ბავშვებისათვის) წარმოყვერილი და მერიამო შემოსული განცხადებებიდან საზაფხულო ბანაკების ბენეფიციართა სიების დაბმუაება და მნიოდება ბანაკების ხელმძღვანელებისთვის	900 000,00	900 000,00							
3	ბე 2 პუნქტის შესაბამისად გათვალისწინებული სიების შესაბამისად საგზურების მომზადება და მათი განაწილება ნაკადების მიხედვით									
4	ბანაკებში მონაწილე აქტიუბების კოლონების გაყილების უზრუნველყოფა საპატრული პოლიციის ეკიპაჟების მიერ									
სულ	ჯამი	900 000,00	900 000,00							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
06 02 05	7102	100 წელს მიღწეულ მიქალაქეთათვის ერთეულოვანი დახმარების პროგრამა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	სოციალური უზრუნველყოფა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახულება და მიზანი										
100 წელს მიღწეულ და გადაცილებულ მიქალაქებზე გაიცემა ერთეულოვანი მატერიალური დახმარება 1000(ათასი) ლარის ოდენობით. პროგრამის მიზანია ხანდაზმულთა მიქალაქელებისათვის სოციალური გარემოს შექმნა. მათი თანადგომა და მხარდაჭერა თანხა გაიცემა ყველა იმ ბენეფიციარზე, რომელიც საბიუჯეტო წელს არის 100 ან მეტი წლის										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
ხანდაზმულ მიქალაქეთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ფექტორების) ინდიკატორები										
პროგრამაში მოსაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა, სავარაუდოდ 40 ბენეფიციარი.										
ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუნიტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვ.მ. კერძო	დამატებითი მასშტაბი (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის მართვა, აქვე უნდა მითითდეს პროექტი ან ხარჯი/დაზღვევა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	100 წელს მიღწეულ და გადაცილებულ ხანდაზმულთათვის ერთეულოვანი მატერიალური დახმარების გაცემა 1000(ათასი) ლარის ოდენობით.	40 000,00	40 000,00			სოციალური დახმარება	40	40x1000		
სულ	ჯამი	40 000,00	40 000,00							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
06 02 06 01	7104	სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში სწავლების დაფინანსების პროგრამა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	სოციალური უზრუნველყოფა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი										
"სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" 70000 და დახალი სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული ბავშვთა სწავლების დაფინანსება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში. მოსწავლეების დამატებითი განათლების ხელსაწყოება										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში კონკრეტულ წლებზე განათლების დონის ამაღლება, მზარდების ინტელექტუალური შესაძლებლობების გაღრმავება.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
პროგრამაში მონაწილეთა რაოდენობა, წარჩინებულ მოსწავლეთა რაოდენობა.										
ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			სამიუნივერსიტეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური მოუქმების ნაწილი, ანუ უნდა მიეკის პროექტი ან ხარჯდებოდეს	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	18 წლამდე ასაკის მოსწავლის სწავლების დაფინანსება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად, სწავლების დაფინანსება (არაუმეტეს 30 ლარის) ერთი ბენეფიციარისათვის მოხდება ბენეფიციარის მიერ ერთი სახეობის შერჩევის უფლებით.	522 000,00	522 000,00			სოციალური დახმარება		1740*30*10		
სულ	ჯამი	522 000,00	522 000,00							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
06 02 06 02	7104	სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების ხელოვნების სკოლებში სწავლების დაფინანსების პროგრამა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	სოციალური უზრუნველყოფა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მორაზი										
"სოციალურად დაუცველი ოჯახების მომსახურება ერთიან ბაზაში" 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული ბავშვთა სწავლების ღირებულების ამაღლებას ხელოვნების სკოლებში. სოციალურად დაუცველი ოჯახებში ბავშვებისათვის ხელოვნების სხვადასხვა სფეროში დამატებითი განათლების მიღების ხელშეწყობის და შესაბამისი კოდნის დონის ამაღლების ხელშეწყობა.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
ხელოვნების კონკრეტულ დარგებში განათლების დონის ამაღლება, მორაზდების ინტელექტუალური შესაძლებლობების გაღრმავება, თავისუფალი დროის სასარგებლოდ გამოყენება.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კუთვნილების) ინდიკატორები										
პროგრამაში მომწოდებელი რაოდენობა, წარჩინებული მოსწავლეთა რაოდენობა.										
ლარებში										
№	ლონისიბების დასახელება	2018 წლის საბუჯების პრობები	მათ შორის			საბუჯებში კლასიფიკაციის ბუჯები	რაოდენობა / შ.ე. უკუდადობა	დამატებითი მომსახურებები (განყოფილება)	არის თუ არა კატალოგური ბუჯების მართვა, აქვე უნდა მოგვს პრობები ან სარეკლამური ბუჯები	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის სკოლებში	საკუთარი სამსახურში	სხვა					
1	18 წლამდე ასაკის მოსწავლის სწავლების დაფინანსება ხელოვნების სკოლების მიერ წარმოდგენილი შესრულებული საბუჯების შესაბამისად. 1 სწავლების დაფინანსება (არაუბუჯებს 40 ლარი) ერთი ხელმეორისათვის დაფინანსება ხორციელდება ხელმეორის მიერ ერთი საბუჯის მართვის უფლებით	890 000,00	890 000,00			სოციალური დახმარება				
სულ	ჯამი	890 000,00	890 000,00							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
06 02 06 03	7104	სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში სწავლების დაფინანსების პროგრამა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განდევნისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	სოციალური უზრუნველყოფა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი										
<p>“სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში * 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებული მოსწავლეების სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში სწავლების დაფინანსების პროგრამა. ფიზიკური აქტივობა და სპორტი არის მოზარდი თაობის დაავადებათა პრევენციის (მაგ: სქოლიოზი, ტანადობის დარღვევა და ა.შ) და უცნაურ დაავადებების ძირითადი და ეფექტური ეფექტური საშუალება. მიზანი: სოციალურად დაუცველი მოზარდებისათვის დამატებით სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და მათში ცხოვრების უკეთესი წესის დანერგვის ხელშეწყობა.</p>										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ხელშეწყობა, განვითარებული და უცნაური მომავალი თაობა.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
პროგრამის მონაწილეობა რაოდენობა										
ლარებში										
№	ლონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პრობები	მათ შორის			სამთავრო აღსაფასებელი მუხლი	რაოდენობა / აშ.შ. უკუადაბა	დამატებითი მასაბიუჯეტი (განგრძობა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის მანქანი, აქვე უნდა მიუთითოს პრობები ან სარეიტინგო	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	1. 18 წლამდე ასაკის 1 446 ბავშვის სწავლების ღირებულების ანაზღაურება სპორტული სკოლების და საცურაო აუზების მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად. ამავე დროს სასწავლებლის მიხედვით ანაზღაურდება: ა) ცურვა - არაუმეტეს 700 ბავშვისა წელიწადში თვეში არაუმეტეს 70 ლარის ოდენობით ბ) ტანვარჯიში არაუმეტეს 110 ბავშვისა ბავშვთა წელიწადში თვეში არაუმეტეს 35 ლარის ოდენობით გ) ფეხბურთი - არაუმეტეს 36 ბავშვისა წელიწადში თვეში არაუმეტეს 50 ლარის ოდენობით დ) სხვა დანარჩენი - არაუმეტეს 600 ბავშვისა წელიწადში თვეში არაუმეტეს 30 ლარის ოდენობით. 2. სწავლის დაფინანსება მოხდება ხრეფი ყარების მ. ფრ ერთი სასტუმროს შერევის უფლებით.	726 500,00	726 500,00			სოციალური დახმარება		700*70 110*35 36*50 600*30		
სულ	ჯამი	726 500,00	726 500,00							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმასხორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
06 02 06 04	7109	სერვის ცენტრებში სამზარეულო ბარათების დამზადების (ინიციალიზაციის) პროგრამა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უკანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	სოციალური უზრუნველყოფა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მონაწილეობა										
"შეტროთი და ავტოტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობით სარგებლობის უკომტაქტო პლასტიკური ბარათების შესყიდვა, ინიციალიზაცია, ბუნეფიციარებისათვის პლასტიკური ბარათების გაცემის სერვისცენტრის საჭირო მასალებით უზრუნველყოფა;										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
"სოციალურად დაუცველთა და სხვა კატეგორიის პირთა მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება;										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვალიფიკაციის) ინდიკატორები										
პროგრამაში მონაწილეთა რაოდენობა										
ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამონეტარო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. უკანდაცვა	დამატებითი დასაბუთებები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის მართლი, აქვე უწედა მუდამ პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საუფრო ხაზსრები	სხვა					
1	მოსახლეობის სხვადასხვა კატეგორიებისათვის უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ბარათების დამზადება გაცემა	75 000,00	75 000,00			სხვა დანარტერი საქონელი და მომსახურება				
		80 000,00	80 000,00			სხვა ხარჯი				
2	მოსახლეობის სხვადასხვა კატეგორიებისათვის უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ბარათების დამზადება- გაცემის სერვის ცენტრის თანამშრომელთა ხელფასები	75 000,00	75 000,00			შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	6250*12			9 შტატგარეშე მომსახურე
	ჯამი	150 000,00	150 000,00							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
06 02 08	7109	ყრუ ინვალიდთათვის თარჯიმან-დაქტილოლოგების მომსახურებით უზრუნველყოფის პროგრამა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	სოციალური უზრუნველყოფა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი										
პროგრამის ამოცანა სამიზნე გველვის საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ყრუ და სმენადაკეცილებული მოქალაქეების თარჯიმან-დაქტილოლოგებით მომსახურება										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
სმენადაკეცილებულ ინვალიდთა სოციალური რეაბილიტაცია და ინტეგრაცია საზოგადოებაში;										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვანძულობის) ინდიკატორები										
პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა:										
ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			სამიუწყებო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ ა. უზრუნველყოფა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების ნაწილი, აქვე უნდა მოყვას პროცენტი ან ხარვეზი/რაოდენობა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	პროგრამის კოორდინატორის, თარჯიმანებისა და სოციალური მუშაკების ხელფასის გაცემა, საკმდედარი და საკომუნიკაციო ხარჯების ანაზღაურება საქართველოს ყრუთა კავშირის მიერ შესრულებული სამუშაოების შესამაშისად	18 000,00	18 000,00			სხვა-დასხვა მიმდინარე ხარჯები				
სულ	ჯამი	18 000,00	18 000,00							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
06 02 09	7109	სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებების პროგრამა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სახელაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
ქ. თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეების სტაციონარული, ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურებისა და სხვა სოციალური სერვისების საჭიროების შემთხვევაში ფინანსური მხარდაჭერა.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
ქ. თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო, ამბულატორიული და სხვა სერვისების მომსახურების დაფინანსება და ხელმისაწვდომობა.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
პროგრამაში მონაწილე პირების რაოდენობა										
ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			სახიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კემ. უკუადონა	დამატებითი მასშტაბი (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიგვანათლოს პროცენტი ან ხარჯი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება და სხვა სოციალური დახმარების სერვისების უზრუნველყოფა სხვადასხვა კატეგორიის ზენევიციარებისათვის	10 000 000	10 000 000			სოციალური დახმარება				
სულ	ჯამი	10 000 000	10 000 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
06 02 10	7109	ომის ეტერანთა დახმარება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უცნავერისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	სოციალური უზრუნველყოფა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
მეორე მსოფლიო ომის ეტერანების ლეკლის დაფასების, თანადგომისა და მარდაქერის მიზნით ფინანსური დახმარების გაწევა.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
ეტერანების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
პროგრამაში მომწილე ბენეფიციართა რაოდენობა; სავარაუდოდ 524 ბენეფიციარი.										
ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუჯები, ულასოფაციის ბეჭდი	რაოდენობა / კვ.მ. უკრაინის	დამატებითი მასსიათბულები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ჩანაწერი, აქვე უწედა ბუჯტს პროექტი ან ხარჯდალრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	მეორე მსოფლიო ომის ეტერანებისათვის და ამ ომში მარტნალდაკარგულებისათვის 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით ერთეულოდ ფინანსური დახმარების გაწევა (ეტერანთა საქმეების სახელმწიფო სამსახურის მიერ მოწოდებული ხაზის საფუძველზე)	498 800,00	498 800,00			სოციალური დახმარება	524	440x1000 84x700		მეორე მსოფლიო ომის ეტერანებისათვის 1000 ლარი. მეორე მსოფლიო ომში მარტნალდაკარგულთათვის 700 ლარი.
სულ	ჯამი	498 800,00	498 800,00							

პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის დასახელება	პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 11	7109	საქალაქო საავტომობილო ტრანსპორტი, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტი (მეტრო) და საზაფხურო გზით ადგილობრივი რეგულარული სამგზაო გადაყვანის უფასოდ ან შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება	ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის აღწერა, აქტიურობის დასახელება და მიზანი

აქტიურობის დასახელება და მიზანი:
 ქვეპროგრამის მიზანია ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზაო გადაყვანის ქონილის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების უფასო ან შეღავათიანი მგზავრების უზრუნველყოფით მოქალაქეთა სოციალური და ეკონომიკური აქტიურობის ამაღლება.

პროგრამის აღწერა: 1. „ეკონომიკის რეგულირებადი სფეროების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 5 დეკემბრის №667 დადგენილების შესაბამისად „საქართველოს დედაქალაქის – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებადი სფეროებში განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზაო გადაყვანის, საზაფხურო გზით „რიც-ნარიკალა“ მგზავრთა გადაყვანის სამგზაო ტარიფებისა და ფასდაკლების სისტემის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილებით განსაზღვრული კატეგორიების მიხედვით უფასო და შეღავათიანი მგზავრების ტარიფით მოსარგებლე ფაქტორად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრების ტარიფის სრული ოდენობის (მიწისქვეშა ელტროტრანსპორტით (მეტრო) და M3 კატეგორიის ავტობუსით გადაყვანისას - 0,5 ლარი, ხოლო საზაფხურო გზით გადაყვანისას - 1,0 ლარი) შესასესხად თანხების ანაზღაურება (მათ შორის შპს „თბილისტრენს უკრემი“ დადგენილ მოსარგებლე იმ მომსახურებელთათვის, რომლებიც სარგებლობენ ქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილებით დამტკიცებული ფასდაკლების სისტემით, ფაქტობრივად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრების ტარიფის სრული ოდენობის (0,5 ლარი) შესასესხად თანხების ანაზღაურება.

2 M2 კატეგორიის იმ ავტობუსებით, სადაც მგზავრების ფასის გადახდა ხორციელდება ელექტრონული აღრიცხვითი საშუალებების გამოყენებით, ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზაო გადაყვანისას, ერთეულად მგზავრების ფასის გათვალისწინებით, შეღავათიანი (ერთი დღის განმავლობაში უფასოდ) 4 მგზავრების უფლებით), 50%-იანი ფასდაკლებით მგზავრების შემთხვევაში ფაქტორად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრების ტარიფის სრული ოდენობის შესასესხად თანხების ანაზღაურება (მგზავრების მფლობელთა მიერ ერთი და იმავე დღის განმავლობაში მე-2 და ყოველი მომდევნო მგზავრების განსაზღვრული 0,65 ლარიანი მგზავრების ფასის შემთხვევაში შეღავათიანი მგზავრების ფასით მოსარგებლე ფაქტორად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე 0,33 ლარის ანაზღაურება) თბილისში რეგისტრირებული შემდეგი კატეგორიების მოქალაქეებისათვის: ა) მორე მხოვლი ომის ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები; ბ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები, მათ შორის სამოქალაქო ავიაციის მფრინავები, რომლებიც ასრულებდნენ სპეციალურ რეისებს სამარო მოქმედების ზონაში; გ) სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები; დ) სამხედრო ბაღების ვეტერანები; ე) მორე მხოვლი ომში, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპულთა (გარდაცვლილთა), მათ შორის, ომის შემდგომ გარდაცვლილთა (უზო-უკვლოდ დაკარგულთა) ოჯახების წევრები; ვ) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებულ 70000 და დამალი სარეიტინგო ქულის მქონე თბილისის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეები.“

პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო), M2, M3 კატეგორიის ავტობუსებით და საზაფხურო გზით („რიც-ნარიკალა“) უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მგზავრთა გადაყვანისას მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების გაუმჯობესებული სოციალური მდგომარეობა.

პროგრამის შედეგის უზრუნველყოფის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

- მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო), უფასო და შეღავათიანი მგზავრების ტარიფით გადაყვანილ მგზავრთა რაოდენობა;
- M3 კატეგორიის ავტობუსებით უფასო და შეღავათიანი მგზავრების ტარიფით გადაყვანილ მგზავრთა რაოდენობა;
- საზაფხურო გზით („რიც-ნარიკალა“) უფასო და შეღავათიანი მგზავრების ტარიფით გადაყვანილ მგზავრთა რაოდენობა;
- M2 კატეგორიის ავტობუსებით, სადაც მგზავრების საფასურის გადახდა ხორციელდება ელექტრონული აღრიცხვითი საშუალებების გამოყენებით, შეღავათიანი ტარიფით გადაყვანილ მგზავრთა რაოდენობა.

№	ლონისძიების დასახელება / შეხვედრის ობიექტი	2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტობა) ერთეულის დირექტორატის (ლარი)	ლარებში	
			ქალაქის ბიუჯეტი	საქართველოს სახსრები	სხვა				აღიარებული ბიუჯეტის ნაწილი, ან უფასო მიწისქვეშა ელტროტრანსპორტით	ინფორმაცია
1	ქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (სტუდენტები)	6 928 900	6 928 900			სოციალური დაცვა	11 189 437 მგზ.*0,30ლ (M3 კატეგორია), 11 815 849 მგზ.*0,30 (მეტრო); 54 776 მგზ.*0,5ლ (საზაფხურო).	არ არის		

2	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ. გ. დ. ზ. თ. ი.“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (პედაგოგები და მასთან გათანაბრებული თანამშრომლები, 1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებულები და დაღუპულთა ოჯახის წევრები; პოლიკლინიკებში დასაქმებული უბნის პედიატრები და ოჯახის ექიმები; საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომზადე მანდატურები; სოციალური მომსახურების სააგენტოს თბილისის მომსახურების ცენტრებში დასაქმებული სოციალური აგენტები და სოციალური მუშაკები)	1 212 800	1 212 800			სოციალური დაცვა	2 653 148 მგზ.°0,3ლ (M3 კატეგორია), 1 386 283 მგზ.°0,3 (მეტრო); 1 869 მგზ.°0,5ლ (საზავირო).	არ არის	შეღავათი ანი ტარიფი
3	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (თბილისში რვეისტრიკებული პენსიონერები)	5 080 100	5 080 100			სოციალური დაცვა	11 086 158 მგზ.°0,3ლ (M3 კატეგორია), 5 842 383 მგზ.°0,3ლ (მეტრო); 3 023 მგზ.°0,5ლ (საზავირო).	არ არის	შეღავათი ანი ტარიფი
4	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მე-3 მუხლით გათვალისწინებული პირები („სოციალურად დაუცველი მოქალაქეები“)	5 791 400	5 791 400			სოციალური დაცვა	9 319 545 მგზ.°0,4ლ. (M3 კატეგორია), 5 148 720 მგზ.°0,4ლ (მეტრო); 8 167 მგზ.°0,5ლ. (საზავირო).	არ არის	შეღავათი ანი ტარიფი
5	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის „ზ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (მოსწავლეები)	11 167 000	11 167 000			სოციალური დაცვა	13 263 905 მგზ.°0,5ლ. (M3 კატეგორია), 8 755 266 მგზ.°0,5ლ (მეტრო); 157 413 მგზ.°1ლ. (საზავირო).	არ არის	უფასო ტარიფი
6	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (მხოლოე მსოფლიო ომის ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები)	678 800	678 800			სოციალური დაცვა	894 229 მგზ.°0,5ლ. (M3 კატეგორია), 462 253 მგზ.°0,5ლ (მეტრო); 540 მგზ.°1ლ. (საზავირო).	არ არის	უფასო ტარიფი
7	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „გ.დ.ე.“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები; სამხედრო ძალების ვეტერანები)	342 400	342 400				453 399 მგზ.°0,5ლ. (M3 კატეგორია) 230 934 მგზ.°0,5ლ (მეტრო); 240 მგზ.°1ლ. (საზავირო).	არ არის	უფასო ტარიფი
8	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (უსინათლო პირები და გადაადგილებიას მათთან ერთად მყოფი დამხმარე ნებისმიერი პირი)	448 800	448 800			სოციალური დაცვა	662 913 მგზ.°0,5ლ. (M3 კატეგორია) 232 089 მგზ.°0,5ლ (მეტრო); 1 287 მგზ.°1ლ. (საზავირო).	არ არის	უფასო ტარიფი
9	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის „ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპულთა (გარდაცემულთა), მათ შორის, ომის შემდგომ გარდაცვლილთა (უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა) ოჯახის წევრები)	2 716 600	2 716 600			სოციალური დაცვა	3 634 139 მგზ.°0,5ლ. (M3 კატეგორია) 1 793 408 მგზ.°0,5ლ (მეტრო); 2 804 მგზ.°1ლ. (საზავირო).	არ არის	უფასო ტარიფი
10	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (შსს ქ. თბილისის მთავარი სამართველოს უბნის ინსპექტორები)	109 300	109 300			სოციალური დაცვა	144 165 მგზ.°0,5 ლ. (M3 კატეგორია), 74 457 მგზ.°0,5ლ (მეტრო);	არ არის	უფასო ტარიფი

11	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის „ი“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (საბავშვო ბაგა-ბაღების რეკონსტრუქცია)	854 400	854 400			სოციალური დაცვა		1 324 935 მგზ. *0,5ლ. (M3, კატეგორია), 382 536 მგზ. *0,5ლ (მეტრო); 680 მგზ. *1ლ. (საბავშვო).	არ არის	უფასო ტარიფი
12	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (ყოფილი პატიმრების სტატუსის მქონე პირები)	21 300	21 300			სოციალური დაცვა		28 596 მგზ. *0,5ლ. (M3, კატეგორია), 13 898 მგზ. *0,5ლ (მეტრო); 60 მგზ. *1ლ. (საბავშვო).	არ არის	უფასო ტარიფი
13	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (შპს „თბილისხვევის ჯგუფში“ მომუშავე დამკვედი, მკეზოვი, სპეც. მორიგე ბრიგადის დამკვედი, მუშა, დამხმარე მუშა და მძღოლი)	217 500	217 500			სოციალური დაცვა		314 251 მგზ. *0,5ლ. (M3, კატეგორია) 120 511 მგზ. *0,5ლ (მეტრო); 760 მგზ. *1ლ (საბავშვო)..	არ არის	უფასო ტარიფი
14	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მე-3 მუხლით გათვალისწინებული პირები (სამგზაურო ბარათის მფლობელ უფასოკლებების სისტემით მოსარგებლე მგზაურები)	27 743 500	27 743 500			სოციალური დაცვა		33 336 005 მგზ. *0,5ლ. (M3, კატეგორია), 22 151 031 მგზ. *0,5ლ (მეტრო);	არ არის	უფასო ტარიფი
	სულ M3 კატეგორია, მეტრო და საბავშვო	63 312 800	63 312 800							
15	M2 კატეგორიის ავტობუსით, სადაც მგზაურობის საფასურის გადახდა სორციელდება ელექტრონული აღმრიცხველი საშუალებების გამოყენებით, ადგილობრივი რეგულარული სამგზაურო გადაყვანისას მოქალაქეთა შედეგადადანი მგზაურობის მომსახურების სარეგისტრაციო	2 810 000	2 810 000			სოციალური დაცვა		7 600 000 მგზ. *0,31ლ (M2 კატეგორია) 1 600 000 მგზ. *0,3112ლ (M2 კატეგორია)	არ არის	უფასო ტარიფი
	ჯამი	66 122 800	66 122 800	0	0					

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
06 02 13	7102	მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
მარტოხელა ხანდაზმულთათვის დამატებითი სერვისების მიწოდების და მათი საზოგადოებაში რეინტეგრაციის პროექტის ხელშეწყობა										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
მარტოხელა ხანდაზმულთა საზოგადოებაში რეინტეგრაციის პროექტის ხელშეწყობა										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგებს შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
დღის ცენტრით მოსარგებლე მარტოხელა ხანდაზმულთა რაოდენობა 145 პირი										
ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუნივერსიტეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / აგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კატატიკური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიუხებთ პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრისათვის ფინანსური მხარდაჭერა გაწეული კომუნალური და საკომუნიკაციო ხარჯების ასანაზღაურებლად	7400	7400			სოციალური დახმარება				
		700	700			სოციალური დახმარება				
2	დასუფთავების მოსაკრებელი	300	300			სხვა ხარჯი				
სულ	ჯამი	8 400,00	8 400,00							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	როგორ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 14 06	7104	უფასო სასაბიურობო მომსახურება გლდანის რაიონში	ქ. თბილისის გლდანის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მხარში

რაიონის იმ მცხოვრებლებისათვის რომლებიც გამოვიდნენ მნიშვნელოვანი სოციალური სიდუხჭირის, ცხელი სადილით უზრუნველყოფა, რომელიც განაგრძობს ადამიანის სიცოცხლისთვის აუცილებელი კვლევის გათვალისწინებით. ყველგან რაიონში (მუნიციპალიტეტში) შეიქმნება რეგიონალური (სამუნიციპალიტეტო, ცილური, ციხის და სხვა) რეგიონალური საკვების უზრუნველყოფის და მისი სრულყოფის არსებობისთვის.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევად შედეგი

ადამიანის სრულყოფის არსებობისთვის აუცილებელი საკვები რაიონში უზრუნველყოფა. მათი უზრუნველყოფის შედეგად მისი უზრუნველყოფის გაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვალიფიკაციის) ინდიკატორები

№	დონორების დასახელება	2016 წლის მიზანშეწონი	მათ შორის			სასაბიურობო მომსახურების სახეობა	ფინანსური წყარო / ფონდები	დასრულებული მასობრივი (კანკარები)	წინასწარი შეფასება / შედეგის მიზანშეწონი	ლაგები
			ბიუჯეტი	საერთაშორისო	სხვა					
1	უფასო სასაბიურობო მომსახურება	2.705.000	2.705.000		0,0	სოციალური დახმარება	5830 ბენეფიციარის კვება + 6500 ბენეფიციარის საადგილო და სახალხო მომსახურების შეღებვა			მიზანი წლის განმავლობაში ყოველდღიურად უნდა განხორციელდეს 5830 ბენეფიციარის კვება რომელიც უნდა ადამიანზე საშუალოდ უდგას 1.18 თეთრი. 6500 ბენეფიციარის საადგილო და სახალხო მომსახურების შეღებვა
შეჯამება		0,0	0,0	0,0	0,0					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06.02.14.07	7104	უფასო სასაბიჯოებით მომსახურება მასალადევის რაიონში	ქ. თბილისის მასალადევის რაიონის გაბეჭობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მონაწილეობა
 ქვეპროგრამით გათვალისწინებული რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უწყვეტ მოქალაქეთა მორალური და სოციალური დახმარების მიზნით მათი უფასო კვებით უზრუნველყოფა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოხალდებული შედეგი
 რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უწყვეტ მოქალაქეების საარსებო პირობების გაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების ჩაოდენობრივი და მარისპობრივი (უწყვეტურობის) ინდიკატორები
 უფასო სასაბიჯოებით მომსახურებით კმაყოფილი მოსახლეობის (მეტეფიციარები) რაოდენობა

№	ღონბიძების დასახელება	2015 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			ფინანსური რესურსების წყარო	ფინანსური დახმარება	ფინანსური დახმარების (ფინანსური) დახმარების მოცულობა	რეგისტრაციის რაიონი/ქვერეგიონი/სოფლისკომუნიტატი/სოფლისკომუნიტატი	ლარები
			კომუნიკაციები	საქონლის დახმარება	სხვა					
1	უფასო სასაბიჯოებით მომსახურება	2.416,821	2.416,821			სოციალური დახმარება	5836*1,1377*364	ქაი	მილი წლის განმავლობაში კიდევდიდა 5836 მცხოვრებლის კვება 1 კვან/დღე 1.1377 ლარი (2015 წლის მარტის მთავალწინაში ტრეფი უფასო სასაბიჯო (2015-2017წწ) მომსახურებაზე)	
სულ	ჯამი	2.416,821	2.416,821							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 14 08	7104	უფასო სასაბიუჯეტო მომსახურება დიდუბის რაიონში	ქალაქ თბილისის დიდუბის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, პეტუალობის დასახელება და მიზანი

რაიონში მცხოვრები მძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობაში მყოფი სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების (ინვალიდები, პენსიონერები, შემოსავლის არმქონე და მცირე შემოსავლიანი) უფასო სასაბიუჯეტო ყოველდღიური ერთჯერადი კვების ორგანიზება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

უწყვეტი მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოველთვიური პირობების გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კუადრატურის) ინდიკატორები

ყოველდღიური ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუბუბო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტობა)	არის თუ არა კატეგორიული ბიუჯეტის წილი, აქვე უნდა მიუბნას პრობები ან ხარჯდალადილოზე	ლარები
			ქალაქის ბიუბუბი	საკუთარი სახსრები	ხბუა					
1	უფასო სასაბიუბუბი მომსახურება	859,040	859,040			სოციალური დახმარება	2000	2000*364* 1.18		წელრადმი 364 დღე ერთჯერადი კვება, ერთ ზეფუციარზე - 1,18ლარი (მეწიუ რეკომენდებულია მერიის სოც.სამსახურის მიერ).
სულ	ჯამი	859,040	859,040							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 14 09	7104	უფასო სასაბიუჯეტო მომსახურება ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	განმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი

რაიონში ცხოვრობს სხვადასხვა კატეგორიის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მნიშვნელოვანი რაოდენობა, რომელიც მიმართ სოციალური და მორალური დახმარება დღესდღეობით განსაკუთრებით აუცილებელი და აქტუალურია. დაგეგმილია აღნიშნული კატეგორიის ოჯახების დახმარება ყოფითი მდგომარეობის შემსუბუქების მიზნით, მათი მორალური თანადგომა და სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. რაიონის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 5 უფასო სასაბიუჯეტო, რომელიც მოემსახურება უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა უფასო კვებას, 364 დღის განმავლობაში.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოხალოდნელი შედეგი

რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო მოქალაქეების დახმარება - უფასო კვებით მომსახურება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კუთხედების) ინდიკატორები

უფასო სასაბიუჯეტო მომსახურებით კმაყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა.

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	ფართობი (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ უნდა მიგოს პროექტი ან ხარჯდალი იქნება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის უფასო სასაბიუჯეტო მომსახურება	1 331 512	1 331 512			სოციალური დახმარება	3100 ბენეფიციარი	3100*1,18*364		რაიონში ფუნქციონირებს 5 უფასო სასაბიუჯეტო
	ჯამი	1 331 512	1 331 512							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 14 10	7104	უფასო სასაბუღალტრო მომსახურება ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უმწეო მოქალაქეთა მორალური და სოციალური დახმარების მიზნით მათი უფასო კვებით უზრუნველყოფას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო მოქალაქეების საარსებო პირობების გაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

უფასო სასაბუღალტრო მომსახურებით კმაყოფილი მოსახლეობის (ბენეფიციარები) რაოდენობა

№	ღონისძიების დასახელება	2015 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიგება პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასაბუღალტრო მომსახურება	600 000	600 000			სოციალური დახმარება	1400 ბენეფიციარი	1400*1,18*363		რაიონში ფუნქციონირე ბს 3 უფასო სასაბუღალტრო
	ჯამი	600 000	600 000							

ქვეპროგრამის კოდი	მუშაკომპლური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 14 11	7104	უფასო სასაბიუჯეტო მომსახურება საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა, აქტივობის დასახელება და მონაწილეობის ტერიტორიაზე მცხოვრები უწყისი და გაქირავებული მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო კვება, რაიონში ფუნქციონირებს 4 უფასო მომსახურების სასაბიუჯეტო მომსახურებას. რომელიც მომსახურებას ბენეფიციარს უფასო კვებას, რაც შეუძლებელია მათ უფასო მდგომარეობას.

ქვეპროგრამის მისაღწევად შედგენილი უწყისი მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და სარისხობრივი (კუადრატულის) ინდიკატორები
 უფასო კვებით კმაყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა

№	ღონისძიების დასახელება	2015 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ნიშნული	რაოდენობა / კვ.მ. კუთხვით	დამატებითი მახასიათებლები (გამარჯობება)	არის თუ არა კაპიტალური ხარისხის მქონე, ანუ უნდა მოქმედებდეს პროცენტი ამ ხარისხის დონეზე	ლარგები
			პროცენტის მიუხედავად	საკუთარი სახის მიხედვით	სხვა					
	უწყისი მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის უფასო სასაბიუჯეტო მომსახურება	753 183	753 183			სოციალური დახმარება	1833 კაცი	667°1,1629'365 978°1,09'365 188°1,18'365		2 მიმწოდებელთან გაფორმებული გეგმა 3 წლიანი ხელშეკრულებით. ყოველწლიურად 3 მისამართზე იკვებება 1645 ბენეფიციარი. 2016 წელს მონივრულად რაოდენობას ეტყობა 188 ბენეფიციარს.
	ჯამი	753 183	753 183							

პროგრამების/ ქვეპროგრამების კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმხორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 14 12	7104	უფასო სასაბუღალტრო მომსახურება ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახულება და მიზანი

რაიონში ცხოვრობენ სოციალურად დაუცველი მოქალაქეები საჭიროებენ უფასო კვებით უზრუნველყოფას. დღეისათვის რაიონის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 6 უფასო სასაბუღალტრო, რომელიც მომსახურებას უწევს უმწურო მდგომარეობაში მყოფ 3400 ბენეფიციარს. 2016 წლისათვის უფასო სასაბუღალტრო მომსახურება გაეწევა 3904 ბენეფიციარს.

პროგრამა/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესდება რაიონში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების ყოფითი მომსახურება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

ერთჯერადი სრულფასოვანი კვებით უზრუნველყოფილი იქნება 3904 ბენეფიციარი.

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა ან მ.გ.	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი აქვე უნდა მიუძღვას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	უფასო სასაბუღალტრო მომსახურება	1681420	1681420			სოციალური დახმარება	3904 ბენეფიციარის ერთჯერადი კვება	3904 X 1,18 X 365		1 ბენეფიციარის კმება=1.18 ლარი
	ჯამი	1681420	1681420							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 14 13	7104	უფასო სასაბინაო მომსახურება სამგორის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დაცვა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

რაიონში ცხოვრობენ სოციალურად დაუცველი მოქალაქეები, რომელთა რიცხვი საჭიროებს დაზუსტებასა და მათი უფასო კვებით უზრუნველყოფას. დღეისათვის რაიონის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 11 უფასო სასაბინაო, რომელიც მომსახურებას უწყის უმწველ მდგომარეობაში მყოფ 3966 ბენეფიციარს. 2016 წლისათვისაც იანახმად მრავალწლიანი ხელშეკრულებისა უფასო სასაბინაო მომსახურება გაეწევა 3966 ბენეფიციარს.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მთავარი მიზანი

გაუმჯობესდება რაიონში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების ყოფითი მდგომარეობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

ერთგვარად სრულფასოვანი კვებით უზრუნველყოფილი იქნება 3966 ბენეფიციარი

№	ლონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუნიტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ უზრუნველყოფა	დამატებითი მასალობლები (გამარჯობა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის მართვით ჩვე უნდა მივახსნა პროექტი ან სარეზონანსო	დამატებითი ინფორმაცია
			გადაჯამებული ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	უფასო სასაბინაო	1703332	1703332			სოციალური დახმარება	3966	3966*1.17999 *364		1 ბენეფიციარის კვება=1 179 9 ლარი
	ჯამი	1703332	1703332							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 14 14	7104	მოსახლეობის უფასო სასაბილოებით მომსახურება კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

რაიონში ცხოვრობს სხვადასხვა კატეგორიის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მნიშვნელოვანი რაოდენობა, რომელთა მიმართ სოციალური და მორალური დახმარება დღესდღეობით განსაკუთრებით აუცილებელი და აქტუალურია. დაგეგმილია აღნიშნული კატეგორიის ოჯახების დახმარება ყოფითი მდგომარეობის უმსუბუქების მიზნით, მათი მორალური თანადგომა და სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. რაიონის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 6 უფასო სასაბილო, რომელიც მოემსახურება უმწუხრად მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა უფასო კვებას, 365 დღის განმავლობაში.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწუხრად მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვალიფიკაციის) ინდიკატორები

უფასო სასაბილოს მომსახურებით კმაყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა

N	ლონისიბების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამხრეთ-კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამარჯობება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიიღოს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	უმწუხრად მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასაბილოებით მომსახურება	1 240 416	1 240 416			სოციალური დახმარება	2880 ბენეფიციარი	2880*1,18*365		7 უფასო სასაბილო
	ჯამი	1 240 416	1 240 416							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის გამსაზოგრებელი ორგანიზაცია	რომელ პროიექტზე შეესაბამება
06 02 14 15	7104	მოსახლეობის უფასო სასაქონლოებით მომსახურება მთავრობის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის რაიონის განყოფილება	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტივობის დასახელება და შიშანი

რაიონში ცხოვრობს სხვადასხვა კატეგორიის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა, რომელთა შიშანი სოციალური და მორალური დახმარება დღესდღეობით განსაკუთრებით აქვეილებული და სტრუქტურის მიზნობრივად აღნიშნული კატეგორიის ოჯახების დახმარება ყოფითი მდგომარეობის შემსუბუქების მიზნით, მათი მორალური თანადგონა და სოციალურ-კომპლექსური მდგომარეობის გაუმჯობესება. დღესათვის რაიონის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 5 უფასო სასაქონლო, სადაც ყოველდღიურად ზორიუდდება უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 2600 მოსახლეს უფასო კვება მიუღი წლის განმავლობაში. განვლილმა წლებმა განგადადების საფუძველზე 2016 წელს იღებდა 210 ბენეფიციარის დახმარება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მონალოდნელი შედეგი

რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო მოსახლეობის დახმარება - უფასო კვებით მომსახურება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

უფასო სასაქონლო მომსახურებით კმაყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა.

№	ლონობების დასახელება	2016 წლის მოსახლეობის პროცენტი	მათ შორის			სამონიტორინგო კვლევის შედეგები	დახმარების რაოდენობა / რაოდენობა	ანგარიშობის (ანგარიშობის) მნიშვნელობა	ანგარიშობის (ანგარიშობის) მნიშვნელობა	ანგარიშობის (ანგარიშობის) მნიშვნელობა
			პირები	საჯარო სექტორი	სხვა					
1	მოსახლეობის უფასო სასაქონლოებით მომსახურება	1,008,000	1,008,000			სოციალური დახმარება	2810 ბენეფიციარი	2810*0.98*366		3 უფასო სასაქონლო
	ჯამი	1,008,000	1,008,000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 07	7109	გარდაცვლილ მემართა სარიტუალო ღონისძიებები გლდანის რაიონში	ქ. თბილისის გლდანის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მხრანი

მე-2 მსოფლიო ომში მონაწილე პირების მიერ კაცობრიობის წინაშე მშვიდობისთვის შეტანილი წვლილის დაფასება, რომელიც გამოიხატება მათი ოჯახებისთვის ერთჯერადად სარიტუალო ხარჯების დასაფინანსებლად ფულად კომპენსაციის გაცემით

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

რაიონში მცხოვრები მე-2 მსოფლიო ომში მონაწილე ეტერანების ოჯახებზე, 150 ლარის ოდენობით გაცემული ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ც.მ. უზრუნველყოფა	დამატებითი მასასიათაბელები (განმარტება)	არის თუ არა კაბიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქედ უნდა მიღებოს პროცენტი ან ხარჯთაღიწილება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	გარდაცვლილ მემართა ოჯახების ფინანსური დახმარება	15,000	15,000			სოციალური დახმარება		43*350		ერთი ეტერანის გარდაცვლების შემთხვევაში ოჯახს ერთჯერადად მიეცება კომპენსაცია 350 ლარის ოდენობით აღნიშნული თანხა საკმარისია 43 ხუნველიარისთვის
სულ	ჯამი	15,000	15,000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 08	7109	გარდაცვილი შემართა სარტყლო ღონისძიებები ნახლადევის რაიონში	ქ თბილისის ნახლადევის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტიულობის დასახელება და მიზანი

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მაცხოვრებელ ომის ვეტერანთა, კერძოდ მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ერთიანი მისიის ბრძოლებში მონაწილე შემართა, მათი გარდაცვილების შემთხვევაში, ოჯახების დახმარება სარტყლო ღონისძიებებით 350 ლარის ოდენობით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

გარდაცვილი შემართა ოჯახებისთვის გაწეული დახმარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების ჩაიდენობრივი და ხარისხობრივი (კუადრატების) ინდიკატორები

ომის მონაწილე გარდაცვილი შემართა სარტყლო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის მიუღწერის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	ჩაიდენობა / კვ.მ. გრაფიკა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ხიუტების ნაწილი, აქვე უნდა მიუხას პროექტი ან ხარუთალრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ხიუტები	საკუთარი სახსარები	სხვა					
1	გარდაცვილი შემართა ოჯახების ფინანსური დახმარება	15 000,0	15 000,0		0,0	სოციალური დახმარება		43*350	არა	ერთი ვეტერანის გარდაცვილების შემთხვევაში ოჯახს ერთუტრადად მიუცემა კომპენსაცია 350 ლარის ოდენობით აღნიშნული თანხა საკმარისია 43 ბენეფიციარისთვის
სულ	ჯამი	15 000,0	15 000,0		0,0					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის გამსახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პროორიტიცეს შეესაბამება
06 02 15 09	7 109	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მონაწილეობა
 გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისთვის დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღობი შედეგი
 გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისთვის გაწეული დახმარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაიონობრივი და ხარისხობრივი (კვალიფიკაციის) ინდიკატორები
 ომის მონაწილე გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა.

№	ღონისძიების დასახელება	2015 წლის მიუხედავად პროექტის	მათ შორის			სამართლებრივი კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ადამ. უზრუნველყოფა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კანტაბლური მოუხმარის წარმო. აქვე უნდა მოხდეს პროექტის ან სარეაბილიტაცია	ლარგში
			ქალაქის მოუხმარები	საკუთარი სახმარები	სხვა					
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების ფინანსური დახმარება	9.100,0	9.100,0			სოციალური დახმარება	26 გარდაცვლილი	26*350	არა	ერთი ვეტერანის გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახის ერთგვარად მოვლენა კომპენსაცია 350 ლარის ოდენობით. განმარტება გაკეთებულია საშუალოდ 24 ვეტერანის სარიტუალო ღონისძიებზე, თვეში.
	ჯამი	9.100,0	9.100,0							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 10	7109	გარდაცვილი მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს რაიონში მცხოვრებ ომის ვეტერანების ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნას, გარდაცვილი მეომართა ოჯახებზე სარიტუალო მომსახურებისათვის ფინანსურ დახმარებას, კერძოდ, მეორე მსოფლიო ომში და ქვეყნის ერთიანობისათვის ზრდილებში მონაწილე მეომართა გარდაცვალების შემთხვევაში, გარდაცვილითა ოჯახების მორალური და მატერიალური დახმარება 350 ლარის ოდენობით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

გარდაცვილი მეომართა ოჯახებზე გაწეული დახმარება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

გარდაცვილი მეომართა სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა.

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უკრადობა	დამატებითი მასსიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიება პროცენტი ან ხარჯთაღიციება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	გარდაცვილი მეომართა ოჯახების ფინანსური დახმარება	10 500	10 500			სოციალური დახმარება	30	30*350		თითოეულ ოჯახზე გაიემა დახმარება 350 ლარი
	ჯამი	10 500	10 500							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 11	7109	გარდაცვილი მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს რაიონის ტერიტორიაზე მაცხოვრებელ ომის ვეტერანთა, კერძოდ მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ერთიანობისათვის ბრძოლებში მონაწილე მეომართა, პათი გარდაცვალების შემთხვევაში, ოჯახების დახმარებას სარიტუალო ღონისძიებებით 350 ლარის ოდენობით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

გარდაცვილი მეომართა ოჯახების დახმარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

გარდაცვილი მეომართა სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა.

№	ღონისძიების დასახელება	2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. კერძობა	დამატებითი მახასიათებლები (კამპარტიზება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქედ უნდა მიუძღას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	ლარებში
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					დამატებითი ინფორმაცია
1	გარდაცვილი მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	17 500	17 500			სოციალური დახმარება	50	50*350		თითოეულ ოჯახზე გადეხული დახმარება 350 ლარი
	ჯამი	17 500	17 500							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმასხორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრე
06 02 15 12	7109	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ლონისძიებები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა

ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახულება და მიზანი

აიონში მცხოვრებ გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისთვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისთვის ფინანსური დახმარება. კერძოდ, მეორე მსოფლიო ომში გარდაცვლილ მონაწილე მეომართა გარდაცვალების შემთხვევაში, გარდაცვლილთა ოჯახების მორალური და მატერიალური დახმარება 350 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებზე გაწეული დახმარება

ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა.

№	ლონისძიების დასახელება	2015 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			სამიუკუბუკეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტობა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მოხდეს პროცენტი ან ხარჯთაღიწივება
			ჭალაქების ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
	გარდაცვლილი მეომართა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	15 050	15 050			სოციალური დახმარება	43 ოჯახი	43*350	
	ჯამი	15 050	15 050						

პროექტის შეესაბამება
და სოციალური უზრუნველყოფა

ქვეყნის ერთიანობისათვის

ლარებში

დამატებითი ინფორმაცია

აიონში რეგისტრირებულია
იგი სამსახური ომის 84
კერძო სოფო ტერიტორიული
ოლიანობისათვის ზრდილის 1130
კერძო ფინანსური დახმარება
იქცემა 350 ლარის ოდენობით

პროგრამების/ ქვეპროგრამების კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმზოვრელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 13	7109	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი				
რაიონში მცხოვრები გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა				

გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებზე გაწეული დახმარება; ომის მონაწილე გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება საკიროების შემთხვევაში გაეწევა 28 ოჯახს										
№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა კმ მ ვაკრადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	აღივთ ანუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი აქმე უნდა მიეზას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები	9800	9800			სოციალური დახმარება	28	გარდაცვლილ ვეტერანის ოჯახის დახმარება	28 X 350	ერთეულს უ=350 ლარი
	ჯამი	9800	9800							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 14	7109	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ლონისძიები სამგორის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დაცვა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
რაიონში რეგისტრირებულ გარდაცვლილ ვეტერანთა სარიტუალო ღონისძიებებზე განხორციელებული იქნება კანონით გათვალისწინებული დახმარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
პატივის მიყვება რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ გარდაცვლილი ომის ვეტერანებს

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. კუვადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიგბას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებათა ხარჯები	15050	15050			სოციალური დახმარება	43	43*350		დახმარება თითოეულზე=3 50 ლარი
	ჯამი	15050	15050							

ლარებში

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 15	7109	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ლონისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ვეპროგრამა ითვალისწინებს გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებზე სარიტუალო მომსახურებისათვის ფინანსურ დახმარებას, კერძოდ, მეორე მსოფლიო ომში და ქვეყნის ერთიანობისათვის
რძოლებში მონაწილე მეომართა გარდაცვალების შემთხვევაში, გარდაცვლილთა ოჯახების დახმარებას 350 ლარის ოდენობით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებზე გაწეული დახმარება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა.

ლარებში

N	ლონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტი	მათ შორის			სახიუჯავტო ვლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მდებარეობს პროექტი ან სარეკონსტრუქციო	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების ფინანსური დახმარება	10 150	10 150			სოციალური დახმარება	29 ექვტერანი	29*350		თითოეულ ოჯახზე გარდაცვალების შემთხვევაში გაიცემა დახმარება 350 ლარი
	ჯამი	10 150	10 150							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმხორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პროიექტს შეესაბამება
06 02 16 07	7106	დანერგული საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებელთა კომპენსაცია გლდანის რაიონში	ქ. თბილისის გლდანის რაიონის გამკეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტივების დასახელება და მონაწილე

სტატური უზრუნველყოფის და სხვა მიზნების განხორციელების მიზნით დაკარგული პარკების დროებითი თანქსავრითი უზრუნველყოფა (ზინის ქარის კონსერვაცია)

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგი

დროებითი თანქსავრითი უზრუნველყოფის უზრუნველყოფის დარჩენილი ოჯახები

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კუადრატობის) ინდიკატორები

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის მიზნების პროექტი	მათი შიშის			სახიფათო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უზრუნველყოფა	დამატებითი მახასიათებლები (კანფერობები)	არსებულ არა საბიუჯეტო ბიუჯეტის მფლობელი ქვეყნის მატერიალური საშუალებები	ღირებულება ინფორმაცია
			ქვეყნის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	დანერგული საცხოვრებელი სახლების ფინანსური დახმარება	350 000,0	350 000,0		0,0	სოციალური დახმარება			73*400*12	განაგრძობა გაკეთებულია 73 ოჯახისათვის აუცილებლობის შემთხვევაში ყოველთვიურად ზინის ქარის კონსერვაციის მიცემაზე საშუალოდ თვეში 400 ლარი.
	ჯამი	350 000,0	350 000,0	0,0	0,0					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პროიქტს შეესაბამება
06 02 16 08	7106	დანერგული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია ნაძალადევის რაიონში	ქ. თბილისის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	განმართულობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სტიქიური უზედერების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით, კერძოდ ბინის ქირის კომპენსაციით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

დანერგული და ავარიული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა თანადგომა, დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაიონდონორი და ხარისხობრივი (ვეფექტურობის) ინდიკატორები

დანერგული და ავარიული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაიონდონორა.

პა	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონდონორა / კვ.მ. გურადონა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩობა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წილი, აქვე უნდა მოცემას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	ლარებში დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	დანერგული საცხოვრებელი სახლების ფინანსური დახმარება	700 000,0	700 000,0		0,0	სოციალური დახმარება		220*265 *12	არა	განმარჩობა გაკეთებულია 220 ოჯახისათვის (2016 წლის იანვრისათვის ოჯახების საჯარაუდო რაიონდონორა) აუცილებლობის შემთხვევაში ყოველთვიურად ბინის ქირის კომპენსაცია სამულოდ თვეში 265 ლარი.
სულ	ჯამი	700 000,0	700 000,0		0,0					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფინანსური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	რომელ პროიექტს შეესაბამება
06021609	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია დიდუბის რაიონში	კომისიის მეთაურის იტყვის დიდუბის რაიონის განყოფილება	ჯანსიყლის და და და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტივობის დასახელება და მართვა

სტიქიური ან სხვა მიზეზების გამო დანგრეული ან ავარიული საცხოვრებელი სახლის მაცხოვრებელთათვის დროებითი თავშესაფარის დასაქირავებლად კომპენსაციის მიცემა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგი

დანგრეული და ავარიული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა თანადგომა

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (უწყვეტობის) ინდიკატორები

დანგრეული და ავარიული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება

№	ღონისძიების დასახელება	2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი	წარმოების			სახელმწიფო აკრედიტაციის ტიპი	რეფერის / კმ. უზარდობა	დამატებითი მხარდაჭერები (ცაიფრირება)	არს. თუ არა ახსტალონი ბიუჯეტის მართვაზე უწყვეტობის პროექტი ან მარჯობის დამატება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია ზინის ქირის დასაფარად	237,600	237,600			სოციალური დახმარება	სამულოდ ყოველთვიურად 62 ბენეფიციარი	300-400-500 (ლარი)	არა	რაიონში არსებული შენობების მიმე ავარიული მდგომარეობა, სადაც ცხოვრობენ სოციალურად დაუცველები, დევილები, შვილები (345 ოჯახი) თუ სხვა შევიწროებული ადამიანები, იძლევა 2016 წლის ბიუჯეტში ზემოთმოყვანილი თანხების გათვალისწინების საფუძველს.
	ჯამი	237,600	237,600							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 10	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომუნსაციო თანხები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	განმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზებით უსახლკაროდაა დარჩენილი რამოდენიმე ოჯახი, აუცილებლობას წარმოადგენს მათზე ზრუნვა და უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით. დაგეგმილია რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით და დახმარება ზინის ქირის გადახდაში (ზინის ქირის ასანაზღაურებელი კომპენსაცია).

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

დროებითი თავშესაფრით და ზინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

დროებითი თავშესაფრისა და ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. მ. ჯვრადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წაწელი. აქვე უნდა მითითდეს პროექტი ან საოჯახო დარღვევა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა ფინანსური დახმარება	540 000	540 000			სოციალური დახმარება	150 ოჯახი	150*300*12თვე		საშუალოდ თვეში 300 ლარი
	ჯამი	540 000	540 000							

პროგრამის / ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 11	7108	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სტიქიური უბედურების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფას საცხოვრებელი ფართით, კერძოდ ბინის ქირის კომპენსაციით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით თავმესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

პროგრამით თავმესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუწყებო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მითითდეს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა ბინის ქირისათვის ფინანსური დახმარება	300 000	300 000			სოციალური დახმარება	83 ოჯახი	83*300*12		ბინის ქირის საკომპენსაციო თანხის ოდენობა თვეში 1 ოჯახზე 300 ლარი
	ჯამი	300 000	300 000							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 12	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომუნსაციო თანხები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით და დახმარება ზინის ქირის გადახდაში (ზინის ქირის ასანაზღაურებელი კომპენსაცია).

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

უსახლკაროდ დარჩენილი, დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა

№	ღონისძიების დასახელება	2015 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. მეტრები	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიიღოს პროცენტი ან ხარჯდადირობა	ლარგები დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი მოსახლეობის უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ზინის ქირის ანაზღაურება)	200 000	200 000			სოციალური დახმარება	60 ოჯახი	60*278*12		დღის მდგომარეობით გამგეობა ქირას უხდის 60 ოჯახს 146860 ლარის ოდენობით. აქედან უმეტესობას სექტემბრის თუიდან, მომავალ წელს ვგეგმეთ იმ ბენეფიციარებისთვის, როსთვისაც ვღებოთ კანონმდებლობით გათვალისწინებულ 2 წლის
	ჯამი	200 000	200 000							

პროგრამების/ ქვეპროგრამების კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმხორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 13	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახულება და მიზანი

რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის კომპენსაციით უზრუნველყოფა)

პროგრამა/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

დროებითი თავშესაფრით დაკმაყოფილება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

222 ოჯახის ბინის ქირის კომპენსაციით უზრუნველყოფა

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა კმ მ ჯერადობა	დამატებითი მახასიეთებლები (გაანგარიშება)	არის თუა არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი აქვე უნდა მიუბრუნდეს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კონპენსაცია	800000	800000			სოციალური დახმარება	222 ოჯახის ბინის ქირის კომპენსაციით უზრუნველყოფა	სავარაუდოდ 222 X 300 X 12		
	ჯამი	800000	800000							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 14	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომუნსაციო თანხები სამგორის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დაცვა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
2015 წლის I ნოემბრის მდგომარეობით ბინის ქირის საკომუნსაციო თანხა გაიქცა 188 ოჯახზე, წინა წლების გამოცდილებიდან და დღეის მდგომარეობით მიღებული განაცხადების საფუძველზე სავარაუდოა 2016 წლისათვის ბენეფიციართა რიცხვი მოსალოდნელია შემცირდეს 40 ოჯახით 3 წლიანი ვადის გასვლის გამო და გაიზარდოს 15-20 ოჯახით მაინც ანუ ბინის ქირით უზრუნველყოფა მოსალოდნელია 160-165 ოჯახზე წლის განმავლობაში.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
გაუმჯობესდება რაიონში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების ყოფილი მდგომარეობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
ბინის ქირის კომუნსაცია მიეცემა რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 165 უსახლკარო ოჯახს.

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუჯებო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. მეტრები	დამატებითი მასსაითებლები (გამგარობის)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის საწილი, აქედ უნდა მიეზღოს პროექტი ან მარჯუალყოფილება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომუნსაციო თანხა	560000	560000			სოციალური დახმარება	160-165 ოჯახის ბინის ქირის კომუნსაციით უზრუნველყოფა	120x300x12; 35x250x12; 5x400x12;		
	ჯამი	560000	560000							

ლარებში

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 15	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომუნსაციო თანხები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	განმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახულება და მიზანი

რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზებით უსახლკაროდაა დარჩენილი რამოდენიმე ოჯახი, აუცილებლობას წარმოადგენს მათზე ზრუნვა და უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით. დაგეგმილია რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით და დახმარება ბინის ქირის გადახდაში (ბინის ქირის ასანაზღაურებელი კომუნსაცია).

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

დროებითი თავშესაფრით და ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა

N	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსიათილებები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მივსახ პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა ბინის ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	500 400	500 400			სოციალური დახმარება	139 ოჯახი	139*300*12 თვე		სამუდამოდ თვეში 300 ლარი
	ჯამი	500 400	500 400							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტვითი/განმარტვითი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 16	710	დანგრული სახლების მაცხოვრებელთა კომუნსაცია მთაწმინდის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	განმარტვითის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და შიზანი

რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზნუბით უსახლკაროდაა დარჩენილი ასორმოდდაათამდე ოჯახი, აუცილებლობას წარმოადგენს მათზე ზრუნვა და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა. დაგეგმილია რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზნუბით ავარიული და საცხოვრებლად სამში შენობებიდან გამოცვანილი, უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით და დახმარება ბინის ქირის გადახდაში (ბინის ქირის ასანაზღაურებელი კომუნსაცია).

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისალოდნელი შედეგი

დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მისახლეობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი მისახლეობის რაოდენობა

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კალსიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. მეტრადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტვობა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის მაწილი, აქვე უნდა მიერას პროცენტი ან ხარჯთაღმარებება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	დანგრული სახლების მაცხოვრებელთა ფინანსური დახმარება	600,000	600,000			სოციალური დახმარება	170 ოჯახი	170*295*12		
	ჯამი	600,000	600,000							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტვითი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 17 07		ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში	ქ. თბილისის გლდანის რაიონის გამგეობა	განმარტვითის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
რაიონის მცხოვრები მე-2 მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის საცხარამისოდ და სახალწლოდ საჩუქრების შეტანა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
რაიონის იმ მცხოვრებლებისათვის რომლებიც განიცდიან მძიმე სოციალურ სიდუხჭირეს სხვადასხვა სახის სოციალური დახმარების აღმოჩენა და მათზე ზრუნვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

№	ლონიმების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონი / ქვე რეგიონი	დამატებითი მასალები (განმარტვითი)	არის თუ არა კავშირითი ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიგვან პირობები ან ხარჯთაღრიცხვა	ლარგები
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	მე-2 მსოფ. ომის ვეტერანების დახმარება	10 000,0	10 000,0		0,0	სხვა ხარჯები		40*250		მე-2 მსოფ. ომის ვეტერანებისათვის საცხარამისოდ გამგეობა ახორციელებს საჩუქრების შეტანას გლდანის რაიონში რეგისტრირებული დაახლოებით 40 ვეტერანი
	ჯამი	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 17 08	7109	ომის ეტერანების დახმარება ნაძალადევის რაიონში	ქ.თბილისის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მე-2 მსოფლიო ომის ეტერანების ღვაწლის დაფასებას და მათი მორალური მხარდაჭერის მიზნით 9 მაისის დღესასწაულის აღსანიშნავად სარეკონს შეტანას

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგი
 ომის ეტერანების ღვაწლის დაფასება და მორალური მხარდაჭერა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კუვექტურობის) ინდიკატორები
 დაფასებული ეტერანები.

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუნივერსიტეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. გურადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩევანი)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიიღოს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	მე-2 მსოფ. ომის ეტერანების დახმარება ნაძალადევის რაიონში	10 000,0	10 000,0		0,0	სოციალური დახმარება	61*164	არა	მე-2 მსოფ. ომის დაბლობით 61 ეტერანისათვის 9 მაისის დღესასწაულის აღსანიშნავად სარეკონს შეტანას.	
სულ	ჯამი	10 000,0	10 000,0		0,0					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 17 09	7109	ომის ეტერანების დახმარება დიდუბის რაიონში	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
 ომის ეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება და მათი დახმარება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
 ომის ეტერანების ღვაწლის დაფასება და მორალური მხარდაჭერა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კუვეტურობის) ინდიკატორები
 კმაყოფილი ეტერანები.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. კვრადობა	დამატებითი მასსიათესლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ უნდა მოგვას პროცენტი ან ხარჯდალოცევა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	მე-2 მსოფ. ომის ეტერანების დახმარება	6,300	6,300			სოციალური დახმარება	100კაცი	100*63	არა	ფაშიზმზე გამარჯვების 71 წლისთავთან დაკავშირებით სასარტყვე ნობათების(საკეზიანი ამანათების)შესყიდვა
	ჯამი	6,300	6,300							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 17 10	7109	ომის ეტერნების დახმარება ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	განმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
რაიონში მცხოვრებ ომის ეტერნების ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნას, მათთვის მატერიალური დახმარების გაწევას, ღვაწლმოსილი ომის ეტერნებისათვის სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარებას და სხვა. ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს რაიონში მცხოვრები უმწურო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი ეტერნების ყოფითი მდგომარეობის შემსუბუქების მიზნით, ფინანსური და მატერიალური დახმარება, შემწეობები, მათი თანადგომა და სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ომის ეტერნთა ღვაწლის დაფასება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
ომის ეტერნთა ღვაწლის დაფასება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვანძების) ინდიკატორები
ომის ეტერნების დაფასება

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. კურობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ უნდა მოგვას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	ლარებში
			გადასახდელი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	სადღესასწაულო ღონისძიების ორგანიზება -	9 500	9 500			სხვადასხვა მიმდინარე	95 ეტერანი	95*100,0		ომის ეტერნებისათვის სადღესასწაულო ორგანიზება
	ჯამი	9 500	9 500							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 17 11	7109	ომის ვეტერანთა დახმარება ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ეპროგრამა ითვალისწინებს ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასებასა და მათ მორალურ მხარდაჭერას სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარებითა და მათი დახმარებით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

ომის ვეტერანთა დაფასება

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2015 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			სამიუბუბო კლასიფიკაციის მუბო	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსიტოებუბები (განმარბებუბა)	არბს თუ არა კაბიტალური ბიუბუბების ნაწილი, აქედ უწდუბა მიბუბას პროცენტი ან ბარუბტოლობებუბა	ლარებში დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქბს ბიუბუბები	საკუბთარი ხასბრებები	სხუბა					
1	ომბს ვეტერანთა დახმარებუბა (9 მაბისბსადმი მბღუბნილი ღონბსბიებუბა)	6 000	6 000			სხუბა ხარგუბები	69 ვეტერანბი			9 მაბისბსადმი მიბღუბნილი ღონბსბიებუბბს ჩატარებუბა მეორე მსოფლიო ომბს ვეტერანთა კაბიტალბით
2	ომბს ვეტერანთა დახმარებუბა (26 მაბისბსადმი მბღუბნილი ღონბსბიებუბა)	6 000	6 000			სხუბა ხარგუბები	78 ვეტერანბი			26 მაბისბსადმი მიბღუბნილი ღონბსბიებუბბს ჩატარებუბა საქართველოს მბღოანბბისათუბის მებრბოლ ვეტერანთა კაბიტალბით
3	ომბს ვეტერანთა დახმარებუბა სამუბრებბით	8 000	8 000			სხუბა ხარგუბები				მეორე მსოფლიო ომბსა დუბ საქართველოს ერთბანბბისათუბის მებრბოლ ვეტერანთა დახმარებუბა სხუბადასხუბა სამუბრებბით
	ჯამბი	20 000	20 000							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 17 12	7109	ომის ვეტერანების დახმარება საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
 რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასებისათვის და მათი მორალური მხარდაჭერისათვის სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება და ჩატარება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
 ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
 სახელმწიფოს მხარდაჭერით კმაყოფილი ვეტერანები

№	ღონისძიების დასახელება	2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კ.მ. ვერადობა	დამატებითი მხასიათებლები (გაგრძობა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წყალობა, აქვე უნდა მოგვსა პროექტი ან სხვა სახეობის	ლარგები დამატებითი ინფორმაცია
			კაპიტალური ბიუჯეტი	საბიუჯეტო სახსრები	სხვა					
	9 მაისს ფაშინაშვილს გამარჯვების ღღის აღსანიშნავად, ასევე აღღღღღღღღღ და ახალ წელს ხასანუკრე კალათების შესყიდვა	15 000	15 000			სხვა ხარჯები	84 ვეტერანი		გადასაცემი საჩუქრები და 9 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ჩატარება	
	ჯამი	15 000	15 000							

პროგრამების/ ქვეპროგრამების კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	როგორ პროგრამებს შეესაბამება
06 02 17 13	7109	ომის ვეტერანების დახმარება ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აბრევიატურა და მისი მნიშვნელობა

რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და მათი მორალური მხარდაჭერა

პროგრამა/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და კმაყოფილი ვეტერანები

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

დღესასწაულებთან დაკავშირებით ფინანსური დახმარება გაეწევა რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 70 სამამულო ომის მონაწილე ვეტერანს.

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონული კვანძის კოდი	დაამატებითი მასალები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი ან უნდა შეყვას პროექტი ან ხარჯთაღიწივსა	დაამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	ხხვა					
1	ომის ვეტერანთა დახმარება	7000	7000			სოციალური დახმარება	70 სამამულო ომის მონაწილე	70 X 100		9 მაისის ღონისძიებისთვის ფინანსური დახმარება
	ჯამი	7000	7000							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 17 14	7109	ომის ვეტერანების დახმარება სამგორის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დაცვა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი
ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება და მათი ფინანსური დახმარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და მათი მორალური მხარდაჭერა

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
სააღდგომოდ და 9 მაისის დღესასწაულებთან დაკავშირებით ფინანსური დახმარება გაეწევა რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ომის ვეტერანებს

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამხრეთ-აღმოსავლეთის მხარის	რაოდენობა / კვ. კუადრატში	დამატებითი მასალები (დანართები)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ხაზით აქვე უნდა მიიღებინოს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახმარები	სხვა					
1	ომის ვეტერანების დახმარება	14950	14950			სოციალური დახმარება	44 სამამულო ომისა და 1235 ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი			
	ჯამი	14950	14950							

ლარებში

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 17 15	7109	ომის ვეტერნების დახმარება კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
პროგრამა ითვალისწინებს რაიონში მცხოვრებ ომის ვეტერნების ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევას, ომის ვეტერანებისათვის სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარებას. ვეტერანების ყოფითი მდგომარეობის შემსუბუქების მიზნით, ფინანსური დახმარებას.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი				
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები				
ომის ვეტერანების დაფასება				

ლარებში

N	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯვრადობა	დამატებითი მასასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წილი, აქვე უნდა მუხლს პროცენტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	ომის ვეტერნების დახმარება კრწანისის რაიონში									
1	9 მაისთან დაკავშირებული ღონისძიებები	1050	1050			სხვადასხვა მიმდინარე	14 ომის ვეტერანი			
2	ომის ვეტერანების დახმარება	8 400	8 400			სოციალური დახმარება			ომის ვეტერანებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარება	
	ჯამი	9 450	9 450							

გამგებელი

გიორგი კოსალიშვილი

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 17 16	710	ომის ეტერანების დახმარება მთაწმინდის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	განმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს რაიონში მცხოვრებ ომის ეტერანების ოჯახების საინფორმაციო ბაზის განახლებას, მათთვის მატერიალური დახმარების გაწევას, ღვაწლმოსილი ომის ეტერანებისათვის სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარებას და სხვა. ქვეპროგრამის მიზანია მატერიალური დახმარების გაწევა რაიონში მცხოვრები ომის ეტერანებისათვის მათი ყოფითი მდგომარეობის შემსუბუქების მიზნით. მათი თანადგომა და სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ომის ეტერანთა ღვაწლის დაფასება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოხალოდნელი შედეგი

ომის ეტერანთა ღვაწლის დაფასება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

ეტერანთა რაოდენობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუბუბო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩეობა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი. აქვე უნდა მოცუბეს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	9 მაისთან დაკავშირებული ღონისძიება	5,000	5,000			სოციალური დახმარება				
2	ომის ეტერანების ფინანსური დახმარება	10,000	10,000			სოციალური დახმარება				
	ჯამი	15,000	16,000							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური ოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 18 07	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები გლდანის რაიონში	ქ. თბილისის გლდანის რაიონის გამგეობა	განმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

რაიონის სოციალურად უჭირველ მოსახლეობისთვის სხვადასხვა სამედიცინო და მედიკამენტოზური მკურნალობის ხარჯების ანაზღაურება და სხვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

რაიონის იმ მაცხოვრებლებისათვის სხვადასხვა სოციალური დახმარების აღმოჩენა რომლებიც განიცდიან მძიმე სოციალურ სიდუხჭირეს და მათზე ზრუნვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. უკუადობა	დამატებითი მასალები (გამგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ხაზი, აქვე უნდა მიგვას პროექტი ან ხარჯთაღიწივება	ლარებში დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	სხვა სოციალური დახმარებები	2 000 000	2 000 000			სოციალური დახმარება			აღნიშნული პროგრამის დაგეგმვისას გათვალისწინებულია წინა წლების გამოდებული რაოდენობის მიხედვითაც მოთხოვნა ყოველთვის არის უფრო მეტი ვიდრე ეს გამგეობას შეუძლია დააკმაყოფილოს	
	ჯამი	2 000 000	2 000 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	შუქვიონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 18 08	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	ქ. თბილისის ნაძალადევის რაიონის გაბეგობა	განმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახულება და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები სხვადასხვა კატეგორიის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის (ინვალიდები, პენსიონერები, შემოსავლების არმქონე და მცირემოსახლეობის ოჯახები) საარსებო პირობების გაუმჯობესება. განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწურო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების შემწეობები და დახმარებები. შემოსული განხილვების საფუძველზე შესაძლებლობების ფარგლებში სამედიცინო და საფიზიკური პრობლემების დაფინანსება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

რაიონის იმ მცხოვრებლებისათვის სხვადასხვა სოციალური დახმარების აღმოჩენა, რომლებიც განიცდიან მძიმე სოციალურ ყოფას და მათზე ზრუნვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

დაკმაყოფილებული მოსახლეობის რაოდენობა

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუცუტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. გუარაობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წილი, აქვე უნდა მიგვას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	სხვა სოციალური დახმარებები ნაძალადევის რაიონში, მ.შ.	1 800 000,0	1 800 000,0						არა	
1	სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	150 000,0	150 000,0				600 ბენეფიციარი	50*12*250	არა	სოციალურად დაუცველები, ონკოლოგიური ავადმყოფები, მრავალშვილიანი ოჯახები, სხვა მცირე შემოსავლიანი ან შეჭირვებული ოჯახები, პენსიონერები, მარტოხელა და მარჩენალდაკარგულები ოჯახები
2	მედიკამენტების ღირებულების დაფარვა	699 500,0	699 500,0				3996 ბენეფიციარი	333*12*125	არა	სოციალურად დაუცველები, ონკოლოგიური ავადმყოფები მრავალშვილიანი ოჯახები სხვა მცირემოსახლეობის ან შეჭირვებული ოჯახები, პენსიონერები, მარტოხელა და მარჩენალდაკარგულები ოჯახები
3	ერთეულად ფინანსური დახმარება	130 000,0	130 000,0				520 ბენეფიციარი	520*250	არა	ერთეულად ფინანსური დახმარება ითვალისწინებს სოც დაუცველის სტატუსის 70 000 ქულაზე მეტი მქონე პირებისთვის
4	საანაწილელო მასალები	248 000,0	248 000,0				100 ბენეფიციარი	100*1480	არა	სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის საანაწილელო მასალების ღირებულების ანაზღაურება
5	საადგილობრო ნომათების შექმნა	162 500,0	162 500,0				6500 ბენეფიციარი	6500*25	არა	უფასო სასაძილოს ბენეფიციარებისათვის საადგილობრო ნომათების შექმნა
6	საანაწილელო ნომათების შექმნა	162 500,0	162 500,0				6500 ბენეფიციარი	6500*26	არა	რაიონში მცხოვრები უმწურო მოქალაქეებისა და უფასო სასაძილოს ბენეფიციარებისათვის თვის საანაწილელო ნომათების შექმნა
7	სარიტუალო მომსახურება	57 500,0	57 500,0				250 ბენეფიციარი	230*250	არა	რაიონში მცხოვრები გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი მქალაქეების სამარხით მომსახურება
8	სარიტუალო მომსახურება	70 000,0	70 000,0				250 ბენეფიციარი	280*250	არა	რაიონში მცხოვრები გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი მქალაქეებისათვის ჩასაყვების შექმნა
9	სათბობი მასალა (შემა)	120 000,0	120 000,0				600 ბენეფიციარი	1200*100	არა	რაიონში მცხოვრები უმწურო მოქალაქეების სათბობი მასალით დახმარება
	ჯამი	1 800 000,0	1 800 000,0		0,0					

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
6.2.18.10	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

რაიონში ცხოვრობს სხვადასხვა კატეგორიის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა, რომელთა მიმართ სოციალური დახმარების გაწევა დღევანდელ პირობებში განსაკუთრებით აქტუალურია. ესენი არიან ინვალიდები, პენსიონერები, შემოსავლის არმქონე და მცირე შემოსავლიანი ოჯახები, რომელთაც ესაჭიროებათ სხვადასხვა სახის სოციალური დახმარება. დაგეგმილია უზრუნველყოფა და გაკვირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის ჯანდაცვის ობიექტებში ჩატარებული მომსახურების სრულ ან ნაწილობრივი ანაზღაურება, დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურება, სამშენებლო მასალების შესყიდვის მიზნით დაფინანსების გამოყოფა და სხვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

დაფინანსებული მოსახლეობის რაოდენობა.

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარჩევა)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების წაწილი, აქვე უნდა მიგვახსნას პროექტი ან ხარჯები	ლარებში დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურება	79 750	79 750			სოციალური დახმარება	145 ბენეფ	145*550		ერთი ბენეფიციარზე საეარაუდოდ 550 ლარი
2	მედიკამენტების შესყიდვა	750 000	750 000			სოციალური დახმარება	5000 ბენეფ	5000*150		ერთი ბენეფიციარზე საეარაუდოდ 150 ლარი
3	სკურნალონა	371 000	371 000			სოციალური დახმარება	927 ბენეფ	927*400		ერთი ბენეფიციარზე საეარაუდოდ 400 ლარი
4	საადდგომო და საახალწლო ამანათები უფასო სასადილოთ მოსარგებლე ბენეფიციარებს	166 500	166 500			სოციალური დახმარება	3700 ბენეფ	3700*45		ერთი ბენეფიციარზე სასაქმურე ნობათის საეარაუდოდ ღ-ბა 45 ლარი
5	სამშენებლო მასალების შესყიდვა	210 000	210 000			სოციალური დახმარება	600 ბენეფ	600*350		ერთ ბენეფიციარზე 350 ლარის ფარგლებში
5	ფინანსური დახმარება	150 000	150 000			სოციალური დახმარება	750 ბენეფ	750*200		ერთ ბენეფიციარზე 200 ლარის ფარგლებში
6	სათბობი შუმის შესყიდვა	77 800	77 800			სოციალური დახმარება	338 ბენეფ	338*230		ერთ ბენეფიციარზე 230 ლარის ფარგლებში
7	ატრაქციონების მომსახურების შესყიდვა	4 950	4 950			სოციალური დახმარება	450 ბაუმევი	450*11		1 ოენის ბაუმეთა დღესთან დაკავშირებით 450 ბაუმისათვის 11 ლარად ატრაქციონების მომსახურების შესყიდვა
	ჯამი	1 810 000	1 810 000							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 18 11	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო მოქალაქეების საარსებო პირობების გაუმჯობესება. განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების შეწევნა და დახმარებები. შემოსული განცხადებების საფუძველზე სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების დაფინანსება შესაძლებლობების არსებობის შემთხვევაში.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მთავარი მიზანმიმართული შედეგი

რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

აღინაწესებული მოქალაქეთა რაოდენობა

№	ღონისძიების დასახელება	2015 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. კუადრატობა	დამატებითი მასასიბიუჯეტები (განმარტობა)	არის თუ არა კაპიტალური ხიუჯეტის წილი. აქვე უნდა მითხრობოთ პროცენტი ან ხარჯთაღრიცხვა	ლაგებში
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის მკურნალობის (ოპერაციების) ღირებულების ანაზღაურება	650 000	650 000			სოციალური დახმარება	650 ბენეფიციარი	650*1000		<p>„ღვი და ტეტრაპარკოლიზი“ რეგიონული საფინანსოვო ცენტრი დაფინანსებულია იმ შემთხვევაში, როდესაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული პროგრამის მიზანშეწონილი პროცენტი არ აღემატება 100%-ს. პროგრამის დაფინანსება ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული პროგრამის მიზანშეწონილი პროცენტი არ აღემატება 100%-ს.</p>
2	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება	900 000	900 000			სოციალური დახმარება	3 000 ბენეფიციარი	3000*300		
3	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საბუნებისმეტყველო ღირებულების ანაზღაურება	150 000	150 000			სოციალური დახმარება	187 ბენეფიციარი	187*800		
4	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება	250 000	250 000			სოციალური დახმარება	1000 ბენეფიციარი	1000*250		
5	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაკრძალვის ხარჯები	40 000	40 000			სოციალური დახმარება	50 ბენეფიციარი	50*800		
6	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის კომუნალური დავალიანების დაფარვის ხარჯი	30 000	30 000			სოციალური დახმარება	150 ბენეფიციარი	150*200		
7	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საადგილობრივი მნიშვნელობის შექმნა	40 000	40 000			სოციალური დახმარება	1700 ბენეფიციარი	1700*23		
8	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის სასაღმრთლო მნიშვნელობის შექმნა	40 000	40 000			სოციალური დახმარება	1700 ბენეფიციარი	1700*23		
ჯამი		2 100 000	2 100 000							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმასორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 18 12	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეებისთვის სამედიცინო მომსახურების, მედიკამენტების, სამშენებლო მასალების, საადგიმო და სახალწლო საჩუქრების შესყიდვა. საყოფაცხოვრებო პირობების გასაუმჯობესებლად გაცემული ერთჯერადი მატერიალური დახმარებები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეთა ცხოვრების გაუმჯობესებული პირობები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

დაფინანსებული მოსახლეობის რაოდენობა

№	ღონისძიების დასახელება	2015 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			სამოუხუცესო კლასიფიკაციის მუხლო	რაოდენობა / კვ. კუადრატის	დამატებითი მასალები (ცანფარშობა)	არის თუ არა კასტალური მოუხუცესის ნაწილი, აქვე უნდა მოხდეს პროექტი ან სარეაბილიტაციო	ლარებში დასატყობი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	უმწეო მოქალაქეთა დახმარება (საარსებო პირობების გაუმჯობესება, საყოფაცხოვრებო და სამედიცინო პრობლემების მოგვარება)	1 430 000	1 430 000			სოციალური დახმარება			თანხა აღებულია მიმდინარე და გასული წლების მონაცემების (შემოსული განცხადებების, მოთხოვნილი თანხების) გაანალიზების მიხედვით	
2	სარიტუალო მომსახურების შესყიდვა	40 129	40 129			სოციალური დახმარება			მიმდინარე წელს სარიტუალო მომსახურების პაკეტი ეხიბით 745 ლარს. მომავალ წელს ვეგემით ამავე თანხის ფარგლებში 50 ოჯახისთვის დახმარების განწევას.	
3	საელესიო და საერო დღესასწაულებზე უმწეო მოქალაქეებისთვის საჩუქრების შესყიდვა და ღონისძიებების ჩატარება	80 000	80 000			სოციალური დახმარება			ტრადიციულად გამგეობა ყოველ საელესიო თუ საერო დღესასწაულს სასაჩუქრე კალათების გადაცემით ულუცავს რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეებს.	
	ჯამი	1 550 129	1 550 129							

პროგრამების/ ქვეპროგრამების კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმხორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 18 13	7109	სხვა სოციალური ღონისძიებები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

შემოსული განცხადებების საფუძველზე რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო და გაქირავებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების შეწევნების, ფინანსური დახმარებების, სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების შესაძლებლობის ფარგლებში დაფინანსება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების გაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კუვეტორების) ინდიკატორები

N	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			სამოუხაბრო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა კმ მ ჰექტარში	დამატებითი მასალები (განმარტება)	არის თუ არა კატეგორიული ბიუჯეტის ნაწილი ანუ უნდა შეტანას პროცენტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახმარები	სხვა					
1	მედიკამენტებით დახმარება	600000	600000			სოციალური დახმარება				
2	მკურნალობა	300000	300000			სოციალური დახმარება				
3	მშობიარობა	10000	10000			სოციალური დახმარება				
4	დაკრძალვა	40000	40000			სოციალური დახმარება				
5	ფინანსური დახმარება	200000	200000			სოციალური დახმარება				
6	სამშენებლო მასალით დახმარება	150000	150000			სოციალური დახმარება				
	ჯამი	1300000	1300000							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 18 14	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები სამგორის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დაცვა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

შემოსული განცხადებების საფუძველზე რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების შემწეობების, ფინანსური დახმარებების, სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების შესაძლებლობის ფარგლებში დაფინანსება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების საარსებო პრობლემების გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვალიფიკაციის) ინდიკატორები

რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის პრობლემების ნაწილობრივ მოგვარება

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			სამიუნივერსიტეტო კლასიფიკაციის მქონე	რაოდენობა / კვ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	არის თუ არა კასტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მოყვას პროცენტი ან ხარჯი/ლოცოზე	ლარებში დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახმარები	სხვა					
1	საახალწლო სარტყლები	100000	100000			სოციალური დახმარება				
	ჭერმესი	100000	100000			სოციალური დახმარება				
	სხვადასხვა სოციალური დახმარება (მკურნალობა, მედიკამენტები, ფინანსური და სამშენებლო მასალებით დახმარება და სხვა)	1540000	1540000			სოციალური დახმარება				
	საადდგომო დახმარება	60000	60000			სოციალური დახმარება				
	ჯამი	1800000	1800000							

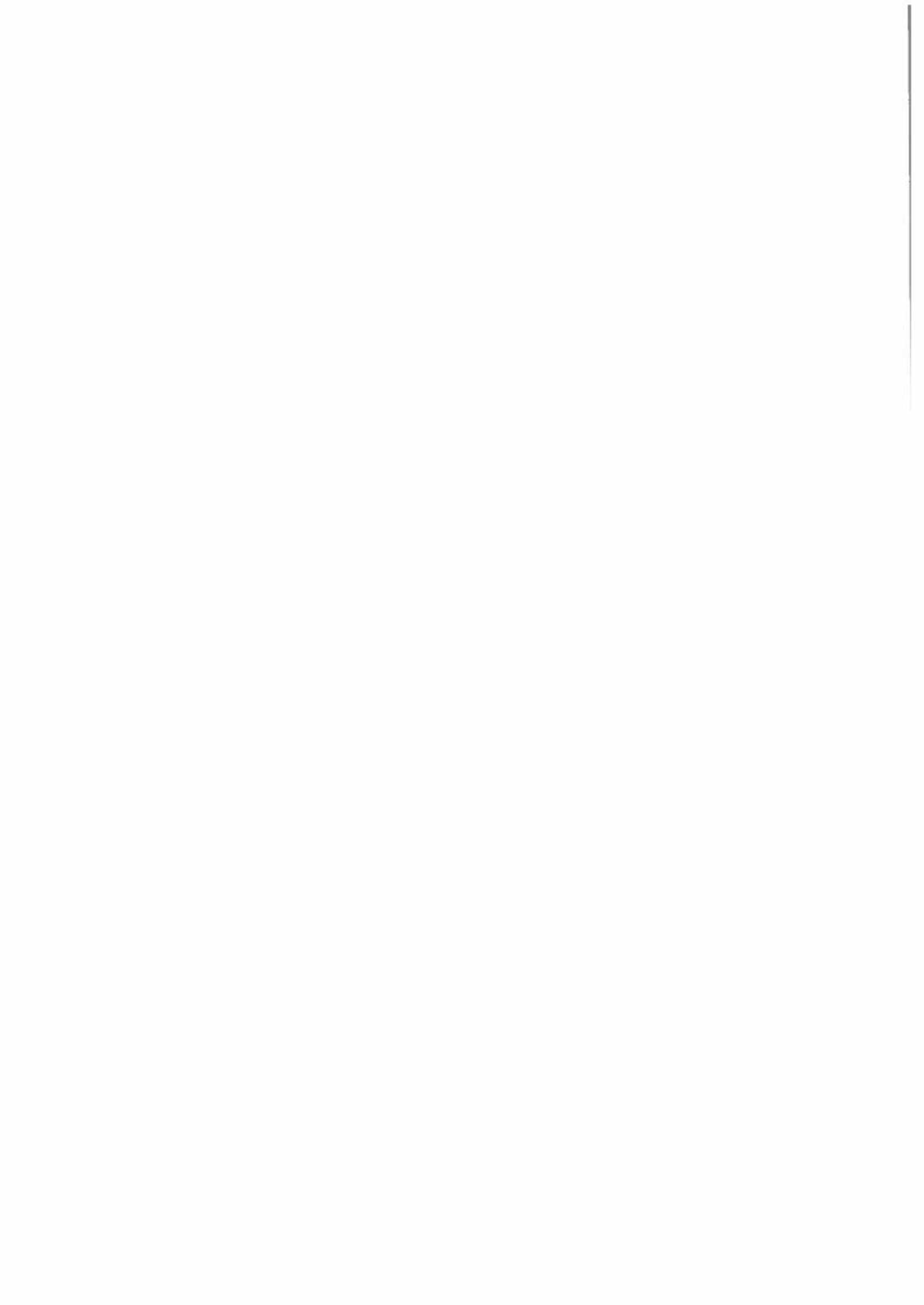
პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 18 15	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
რაიონში ცხოვრობს სხვადასხვა კატეგორიის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა, რომელთა შიგნით სოციალური დახმარების გაწევა დღევანდელ პირობებში განსაკუთრებით აქტუალურია. ესენი არიან ინვალიდები, პენსიონერები, შემოსავლის არმქონე და მეორე შემოსავლიანი ოჯახები, რომელთაც ესაქიროებათ სხვადასხვა სახის სოციალური დახმარება. დაგეგმილია უწყვეტ და გაკვირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის ჯანდაცვის ობიექტებში ჩატარებული მომსახურების სრულ ან ნაწილობრივი ანაზღაურება, დაგროვილი კომუნალური გადასახადების დაფარვაში დახმარების გაწევა, საცხოვრებელი სახლების გაზიფიკაციის პრობლემების მოგვარება და სხვა.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი				
რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები				
დაფინანსებული მოსახლეობის რაოდენობა.				

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ლმ. ჯერადობა	დამატებითი მხარდაჭერები (გამგარობები)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მეტიან პროცენტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი, სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების დახმარება	1 500 000	1 500 000			სოციალური დახმარება			დახმარება გაიცემა სამედიცინო (მედიკამენტები, ოპერაციები, გამოკვლევები, მკურნალობები) და საყოფაცხოვრებო (მასალები, კომუნალურები და სხვა)	
	ჯამი	1 500 000	1 500 000							

გამგებელი

გიორგი კოხალიშვილი



პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტვითი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
05 02 18 16	710	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები მთავრობის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

რაიონში ცხოვრობს სხვადასხვა კატეგორიის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა, რომელთა მიმართ სოციალური დახმარების გაწევა დღევანდელ პირობებში განსაკუთრებით აქტუალურია. ესენი არიან ინვალიდები, პენსიონერები, შემოსავლის არმქონე და მცირე შემოსავლიანი ოჯახები, რომელთაც ესაქვირება სხვადასხვა სახის სოციალური დახმარება. დაგეგმილია უწყვეტი და გაკვირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის უწყვეტი ობიექტებში ჩატარებული მომსახურების სრული ან ნაწილობრივი ანაზღაურება, დაგროვილი კომუნალური გადასახადების დაფარვაში დახმარების გაწევა, საყოფაცხოვრებო პირობების შემსუბუქების საქმეში თანადგომის აღმოჩენა და სხვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

დაფინანსებული მოსახლეობის რაოდენობა.

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უკუდადება	დამატებითი მხარდაჭერები (განმარტვითი)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების ნაწილი. აქვე უნდა მითითდეს პროექტი ან ხარჯდასაფარველი	დამატებითი ინფორმაცია
			კაპიტალური ხარჯები	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	მოქალაქეების ფინანსური დახმარება წამლობის შესატყვისად	800 000,0	800 000,0			სოციალური დახმარება				
2	მოქალაქეების ფინანსური დახმარება ოპერაციების ჩასატარებლად	800 000,0	800 000,0			სოციალური დახმარება				
3	სხვა ღონისძიებები	400 000,0	400 000,0			სოციალური დახმარება				
სულ	ჯამი	2 000 000,0	2 000 000,0							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 20 03	7104	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი				
სოფელი დიდის მაცხოვრებლებისთვის წყალმომარაგების სისტემის მოგვარება				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარება, გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
სასმელი წყლით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა

№	ღონისძიების დასახელება	2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბი (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების წილი, აქვე უნდა მოხდეს პროექტი ან ხარჯდალრიგება	ლარებში დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება	500 000	500 000			სხვა ხარჯები			სოფ. დიდში ამხანაგობა "ზემო უბანი", ამხანაგობა "იმედი" და ამხანაგობა "მარკო პოლო"-სთვის წყალმომარაგების სისტემის მოსაწესრიგებლად განსახორციელებელი სამუშაოები.	
	ჯამი	500 000	500 000							

პროგრამის/კუპონის კოდი	ფუნქციონალური კოდი		პროგრამის/კუპონის განმარტებული არგანზაცია	თანვე პროგრამის შესახებ
06 02 21	709	მუსიკალური ინსტრუმენტების მფლობელობის	ქობულეთის მუსიკალური ინსტრუმენტების მფლობელობის განმარტებული არგანზაცია	სოციალური უზრუნველყოფა
<p>პროგრამის/კუპონის აღწერა, აქტივობის დასახელება და შიშის</p> <p>1. ქობულეთის მუსიკალური ინსტრუმენტების მფლობელობის განმარტებული არგანზაცია. პროგრამის მიზანშეწონილია ქობულეთის მუსიკალური ინსტრუმენტების მფლობელობის განმარტებული არგანზაცია. პროგრამის მიზანშეწონილია ქობულეთის მუსიკალური ინსტრუმენტების მფლობელობის განმარტებული არგანზაცია. პროგრამის მიზანშეწონილია ქობულეთის მუსიკალური ინსტრუმენტების მფლობელობის განმარტებული არგანზაცია.</p>				
პროგრამის/კუპონის მოხდა/შედეგი				
მოხდა/შედეგი პირის მიხედვით და/ან/არა				
პროგრამის/კუპონის შედეგის შეფასების მეთოდები და ნაშრომები (ფაქტობრივი) ინდიკატორები				
შედეგის მიხედვით და/ან/არა				

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის მოხდა/შედეგი	მათ შორის			სამხრეთ-აღმოსავლეთის მხარე	რაოდენობა (კვ. მეტრი)	დასახელება (კატეგორია)	არის თუ არა კაპიტალური ხიზების/წარმოების/უზენაესი/პროექტის/საპროექტო/საპროექტო	დასახელება ინფორმაცია
			ქალაქის მოხდა/შედეგი	საგარეო სახეობები	სხვა					
1	პალატიური ბუნებისთვის გათვალისწინებული სხვადასხვა ხარჯები	210 000	210 000			სოციალური დახმარება	12	17500*12		აღნიშნული მომსახურება მოიცავს კუბის (225), სამხრეთ-აღმოსავლეთის (282) ხარჯებს
2	აქტივების მფლობელობის განმარტებული არგანზაცია	1 000 000	1 000 000			სუბსიდიები				
	თანამდებობრივი ხარჯი	242 400	242 400			სუბსიდიები	12	20200*12		15 სამტკეთო ერთეული
	პრემია	48 400	48 400			სუბსიდიები	12	4033*12		15 სამტკეთო ერთეული (242400*20%)
	საკანცელარო ხიზები	6 300	6 300			სუბსიდიები	12	525*12		2016 წლის საკანცელარო ხიზების (საბჭოთა კლდე, საკანცელარო ხიზები სხვა საკანცელარო ხიზები) 1 თვის
	კაპიტალური ხიზების ხარჯი (ტელეფონი, ინტერნეტი, კომპიუტერი)	4 440	4 440			სუბსიდიები	12	370*12		ტელეფონის ინტერნეტის და კომპიუტერის ხარჯი ერთი თვის განმავლობაში 370 ლარი
	საფოსტო მომსახურება	600	600			სუბსიდიები	12	50*12		ფოსტის მომსახურებისთვის ერთი თვის ხარჯი შეადგენს 50 ლარს
	წყლის ხარჯი	26 400	26 400			სუბსიდიები	12	2200*12		წყლის ხარჯი ერთი თვის განმავლობაში 2200 ლარი
	ელექტროენერჯის ხარჯი	25 800	25 800			სუბსიდიები	12	2150*12		ერთი თვის ელექტრო ენერჯის ხარჯი 2150 ლარი
	სუნთქვის აპარატის ხარჯი	26 400	26 400			სუბსიდიები	12	2200*12		სუნთქვის აპარატის ხარჯი ერთი თვის ხარჯი 2200 ლარი
	კარტირების შენახვა და დატანვა	3 000	3 000			სუბსიდიები	12	250*12		კარტირების შენახვა და დატანვა ერთი თვის ხარჯი შეადგენს 250 ლარს
	სამუშაო	55 400	55 400			სუბსიდიები	12	4615*12		სამუშაო შედეგების მიხედვით ხარჯების აკუმულირება და მუშაობისთვის ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 4615
	პროგრამის სახელდება	56 400	56 400			სუბსიდიები	12	4700*12		240 პროგრამის ხარჯები და სანატორიო ხარჯების შენახვაზე თვის ხარჯი დაახლოებით შეადგენს 4700 ლარს
	კვება	262 800	262 800			სუბსიდიები	12	240 *3*365		240 პროგრამის ხარჯი ერთი წლის კუბის ხარჯი, (1 პროგრამის დღური ხარჯი შეადგენს 3 ლარს)
	სამხრეთ-აღმოსავლეთის მხარე	150 000	150 000			სუბსიდიები	12	12500*12		240 პროგრამის ხარჯი, ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 12500 ლარს
	ღონისძიება, დოკუმენტაცია	25 200	25 200			სუბსიდიები	12	2100*12		
	ტანსაცემი	24 000	24 000			სუბსიდიები	12	2000*12		240 პროგრამის ტანსაცემის და პირადი პროგრამის დაკავშირებული ხარჯი 1 თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით
	მანქანის ხარჯი (საწვავის ხარჯი)	8 400	8 400			სუბსიდიები	12	700*12		ავტომობილის ლიზინგი განმარტებული საწვავის ხარჯი (350 ლარი)
	მანქანის ხარჯი (რემონტის ხარჯი)	2 500	2 500			სუბსიდიები	12	209*12		ავტომობილის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

		3 000	3 000			სუბსიდიები	12			ავტომობილის სათადარიგო მანქანების ხარჯი
	მანქანის ხარჯი (სათადარიგო მანქანები)							250*12		
	ტრანსპორტის დაქირავების ხარჯი	26 000	26 000			სუბსიდიები	12		2169*12	1 ავტომობილის დაქირავების ხარჯი (ყოთი დღის მომსახურება შეადგენს დაახლოებით 70 ლარს, თოლი ყოთი თვე 70 ლარი*31
	მანქანის ხარჯი (პარკირების და რეცხვის ხარჯი)	1 000	1 000			სუბსიდიები	12	80*12		ავტომობილის პარკირების ხარჯი ყოთი წლის 50 ლარი და რეცხვის ხარჯი 950 ლარი (ყოთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 80
	დასუფთავება	1 560	1 560			სუბსიდიები	12	130*12		დასუფთავების ხარჯი თვის განმავლობაში შეადგენს 130 ლარს
		1 210 000,00	1 210 000,00							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფრეზიონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განხორციელებული ორგანიზაცია	რომელ პროიექტს შეესაბამება						
06 02 22	7104	სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე მწველადელი შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარება პროგრამა	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია	სოციალური დაცვა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტივობის დასახელება და მართვა										
სოციალურად დაუცველი 0-150 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე 18 წლამდე ასაკის მწველადელი შესაძლებლობის მქონე პირთათვის მატერიალურ დახმარება.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე ასაკის მწველადელი შესაძლებლობის მქონე პირთა მატერიალური პირობების გაუმჯობესება										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის მუდმივების რაოდენობით და ხარისხობით (ინდიკატორების) ანდაცხადებით										
სოციალურად დაუცველი 0-150 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე 18 წლამდე ასაკის მწველადელი შესაძლებლობის პირთა ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და რაოდენობა										
ლარებში										
პპ	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუბნო კლასიფიკაციის მუნიკო	რაოდენობა / კმ. კვადრატის	დამატებითი მხარდაჭერები (კაპიტალიზაცია)	პროექტის კარგად აღწერილი ბიუჯეტის მართვა, აქტივობის მუდმივობის ან ხარვეზობის	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საქართველოს სახმარისი	სხვა					
1	<ul style="list-style-type: none"> • სოციალურად დაუცველი 0-150 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე 18 წლამდე მწველადელი შესაძლებლობის მქონე პირთათვის საბიუჯეტო წლის განმავლობაში დახმარება განისაზღვრის 800 ლარით, წელიწადში ორჯერადად, 400-400 ლარის ოდენობით მათისა და დევემპრის თვეებში. • თანხების ჩარიცხვა განხორციელდეს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოდან მოწოდებული მართვის საფუძველზე ოჯახის უფლებამოსილი პირის 	600 000,00	600 000,00			სოციალური დაცვა	730	750x400x2		
სულ	ჯამი	600 000,00	600 000,00							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
06 02 23	7104	„ეოლდ ეივემ საქართველოს“ სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსების პროგრამა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განსაკუთრებული და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	სოციალური უზრუნველყოფა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი										
<p>2010 წლის 28 დეკემბერს არასამთავრობო ორგანიზაცია „ეოლდ ეივემ საქართველოს“ ქალაქ თბილისის მერიასა და სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოს შორის გაფორმდა მემორანდუმი, რომლის ფარგლებშიც მხარეები შეთანხმდნენ თანამშრომლობის თაობაზე, რაც მოიაზრებს ბავშვთა მიტოვების პრევენციის და რეინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით სოციალურად დაუცველი ბავშვებისა და მათი ოჯახების გაძლიერებისა და მხარდაჭერის მიზნით პროგრამის მიზანია ქვეყანაში მიმდინარე ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმისა და დეინსტიტუციონალიზაციის განხორციელების ხელშეწყობა. სოციალურად დაუცველი ბავშვებისა და მათი ოჯახების გაძლიერება. დღის ცენტრი ერთდროულად გათვლილია სოციალურად დაუცველ 6 თვიდან 2 წლამდე ასაკის ბავშვზე. პროექტის ფარგლებში არსებული დასაქმების სამსახურის მიერ სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება სხვადასხვა ტიპის მომსახურების გაწევით, როგორცაა პროფესიული ტექნიკური მომზადება-გადამზადება, დასაქმება, ხიზნის კონსულტაციები/ტრენინგები და ა. შ. სოციალურად დაუცველი მარტოხელა დედებისა და ორსულებისათვის საინფორმაციო-საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა, რომელიც მიზნად ისახავს მათი ცხოვრების ამაღლებას დედათა და ბავშვთა უანაზრადობისა და სოციალური დაცვის კუთხით. ცენტრში ბენეფიციარების ჩარიცხვა ხორციელდება სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკების შეფასების და თბილისის მერედება/უზრუნველობის ორგანოს რეგიონალური სამსახურის გადარეგულირების საფუძველზე. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის წილობრივი მონაწილეობა შეადგენს 75 790 ლარს, „ეოლდ ეივემ საქართველოს“ წილობრივი მონაწილეობა შეადგენს 45 780 ლარს.</p>										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ბავშვთა მიტოვების რისკის შემცირება.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
პროგრამაში მონაწილე 25 ბენეფიციარი ბავშვი 6 თვიდან 2 წლამდე										
ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო/საპროგრამის მუხლი	ფინანსირება/რაოდენობა	დამატებითი მასალები (კომპიუტერი, სასაბავშვო სასაფრეო, ა. შ.)	საბიუჯეტო/საპროგრამის მუხლი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ხელფასები; კომუნალური გადასახადები; კვება; პედაგოგიური საშუალებები; სხვა ხარჯები	75 790	75 790			სოციალური დახმარება	25 (ბავშვების რაოდენობა 25 ბავშვი)			
სულ	ჯამი	75 790,00	75 790,00							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
06 02 24	7109	სოციალურად დაუცველი მკვთარად შერღვეული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უკანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	სოციალური უზრუნველყოფა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და შიზანი										
„სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 150 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებული მკვთარად შერღვეული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევა										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგი										
სოციალურად დაუცველი მკვთარად შერღვეული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
პროგრამაში მონაწილე სოციალურად დაუცველი მკვთარად შერღვეული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირთა რაოდენობა										
ლოკალი										
№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			სამხრეთ-კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უკანდაცობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა შეესაბამებოდეს პროცენტი ან ხარჯი/ლოკალი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახმრები	სხვა					
1	სოციალურად დაუცველი მკვთარად შერღვეული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირთათვის საბიუჯეტო წლის განმავლობაში დახმარება განისაზღვროს 900 ლარით, წელიწადში სამჯერადად, 300-300 ლარის ოდენობით მაისის, აგვისტოს და დეკემბრის თვეებში. ბუნებრივი პირად ანგარიშზე თანხების ჩარიცხვა განხორციელდეს შრომის, უკანდაცობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოდან მოწოდებული ბაზის საფუძველზე.	800 000,00	800 000,00			სოციალური დახმარება	889	889x300x3		
სულ	ჯამი	800 000,00	800 000,00							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი		ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება			პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება			
06 02 25		7104	სოციალურად დაუცველი ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება			ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	სოციალური უზრუნველყოფა			
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
„სოციალურად დაუცველი ოჯახების მოსაყვამა ერთიან მანქანაში“ 100 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დაფინანსებული ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების განვითარებით ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, დემოგრაფიულ პროცესებში უზრუნველყოფის მიზნით სიტუაციის გამოსწორება.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
პროგრამაში მონაწილეთა რაოდენობა.										
ლარები										
№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. მეტრები	დამატებითი მასშტაბები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების ნაწილი. აქედნე მდგომარეობის პროექტი ან ხარჯდალოცვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	სოციალურად დაუცველი 100 000 და ნაკლები ქულის მქონე ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი 500 ლარიანი დახმარების პროგრამა.	400 000,00	400 000,00				800*500			
სულ	ჯამი	400 000,00	400 000,00				800			

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი		ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 26		7109	შინშეღობის პროგრამა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უწყვეტი და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი										
<p>უძლური ხანდაზმულებს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, ტერმინალურ მდგომარეობასა და ხანგრძლივად ან დროებით უძლურებაში მყოფი პირების უზრუნველყოფაზე ზრუნვა (პრევენცია, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, მონიტორინგი), მათი დამოუკიდებლობის და დაკარგული უნარ-ჩვევების შენარჩუნება/აღდგენა, რესურსებისა და უნარების გამოვლენა და ფსიქო-სოციალურ დახმარება, მათი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისათვის უმნიშვნელოაქვს ასპექტებს წარმოადგენს.</p> <p>შინშეღობის პროგრამა გულისხმობს იმ პირთა პერსონალურ მოვლას, სექციო და და სექციო მომსახურებას, დახმარებას ყოველდღიურ საქმიანობაში (საიდებო, ზინის დალაგება, ქურჭლის და სარეცხის გარეცხვა, საცეცხის მოწმადება), სოციალურ-ტექნიკურ დახმარებას, მოვლასათვის საჭირო მასალებით უზრუნველყოფას, რომელთაც ფიზიოლოგიური, ფორეკური ან/და ფსიქიკური ათოლოგიების გამო შეზღუდული აქტი საკუთარი თავის მოვლის უნარი და საჭიროებენ ზრუნვას.</p> <p>პროგრამის მიზარგებლეს წარმოადგენს ქ. თბილისში „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მოწყვთა ერთიან მანაში“ რეგისტრირებული 200 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის წევრი, რომელსაც მინიქებული ქვის მართლის უძლურების ინდექსი #95.</p> <p>პროგრამის მიზანს წარმოადგენს მოსარგებლეთა და მათი ახლობლების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება კალიფიციური მომსახურების მიწოდების გზით.</p>										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
თბილისში შინშეღობის აკეიტენტების ცხოვრები ხარისხის გაუმჯობესება, მათი დამოუკიდებლობის და დაკარგული უნარ-ჩვევების შენარჩუნება-აღდგენა; ფსიქო-სოციალური დახმარება.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაიდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
<ul style="list-style-type: none"> * პროგრამაში მართულ ბენეფიციართა რაიდენობა; * მიწოდებული სერვისთა მოცულობა; * ბენეფიციართა და მათი ახლობლების კმაყოფილების დონე; <p>* სემესტრული შეფასება, რომელიც ვერდინობა ობიექტურ მასალას, კერძოდ, უძლურების ინდექსს, მინიშნულურ შეფასებას, საკიროებისს ბეის დეგრეისის სკალს და სპეცილისტის შეფასებას.</p>										
ლარები										
№	ლონისიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუბერე კლასიფიკაციის მუხლი	რაიდენობა / კმ. კუარადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ვაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქედ უნდა შეყას პროექტი ან ბარეულირიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	შინშეღობის თანადეინანსების პროგრამის სხვადასხვა ხარეები	400 000,00	400 000,00			სოციალური დახმარება				სავარაუდო ბენეფიციართა რაიდენობა 1300
სულ	ჯამი	400 000,00	400 000,00							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 28	7109	შენიშნული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობის პროგრამა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	სოციალური დაცვა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამის მოკლე აღწერა: პროგრამა გულისხმობს შენიშნული შესაძლებლობის მქონე პირთა სხვადასხვა საჭიროებებისა და აქტივობების ხელშეწყობის უზრუნველყოფას. კერძოდ: 888 პირებში კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; 889 პირთა განათლებისა და შემეცნებითი აქტივობების ხელშეწყობა; 890 პირების სხვა საჭიროებებით უზრუნველყოფა; პროგრამის მიზანია: 888 პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

- 888 პირებში კულტური აქტივობების გაზრდა;
- 889 პირებში ანაღლებული განათლების დონე;
- 890 პირთა გაზრდილი მოტივაცია;
- 890 პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

- 888 პირთა მონაწილეობით გამართული კულტურული ღონისძიებები;
- პროგრამის დარგებში უზრუნველყოფილი 888 პირთა საგანმანათლებლო პროგრამები;
- 890 პირთათვის დაკმაყოფილებული საჭიროებები;
- პროგრამის მოსარგებელ 890 პირთა მარცხენები.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. მ. უზარდობა	დამატებითი მხარდაჭერები (კანცარობები)	არის თუ არა კატაგორიული ბიუჯეტის წარმოადგენს პროექტი ან ხარვეზი/პროგრამა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	შენიშნული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და სოციალური დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა	110 000	110 000			სოციალური დახმარება				
		140 000	140 000			სხვა ხარჯები				
	შრომის ანაღლებვა	40 000	40 000			საქონელი და მომსახურება		3333*12		3 შტატგარეშე მომსახურება
სულ	ჯამი	290 000	290 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 01 02		სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამა	აიპ ქ.თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამის მიზანია აიპ ქ.თბილისის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელო უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ცხო, შენობა-ნაგებობები, ტექნიკური საბავშვო ბაგა-ბაღების მასშტაბური ამბარუნარანობა, ცხოველური აზიზრის მომსახურების მიღობის მსორირობა)

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებული და უსაფრთხო სააღმზრდელო გარემო, გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, ბაგა-ბაღებში რეგისტრირებულ აღსაზრდელო კარბი რაოდენობის განტიერთვა, ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და დასაქმების ხელშეწყობა და სხვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

1. არანაკლებ 3000 ბავშვისთვის დამატებითი თავისუფალი ადგილის შექმნა. 2. 500-მდე ახალი სამუშაო ადგილი და სხვა

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვმ ჯერადობა	დამატებითი მასსათიებლები (განვარობება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი	სხვა					
1	ბაღებისთვის გასაღები ეკუტერი	69 725 000	69 725 000			სუბსიდია	57500 ბავშვი			
	მათ შორის: ბაღების თანამშრომლებზე გარდელი ხელფასის ოდენობა	3 600 000	3 600 000			სუბსიდია				
2	ბაღების მართვის ფუნქციონირების განხორციელება (სააგენტოს მიმდინარე ხარჯი)	1 502 300	1 502 300							
	ხელფასი (მათ შორის შტატგარეშე)	1 044 000	1 044 000			შრომის ანაზღაურება				
	დანამატი	85 500	85 500			შრომის ანაზღაურება				
	პრემია	190 800	190 800			შრომის ანაზღაურება				
	საქევი და აქტივობებისთვის სივლა-შნაბის ხარჯი	72 000	72 000			საქონელი და მომსახურება				
	კომუნალური	50 000	50 000			საქონელი და მომსახურება				
	საკანდილარიო სამეურნეო	30 000	30 000			საქონელი და მომსახურება				
	სხვა ხარჯი	30 000	30 000			საქონელი და მომსახურება				
3	საბავშვო ბაგა-ბაღების და სააგენტოს თანამშრომელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა და სააღმზრდელო/საგანმათილებლო	120 000	120 000			საქონელი და მომსახურება				
4	გუთნის ქუჩაზე ახალი ბაღის მშენებლობა(ახალი ბაღი)	500 000	500 000			არაფინანსური აქტივი				
5	ქვემო ფონიკალაში-ში ახალი ბაღის მშენებლობა(ახალი ბაღი)	500 000	500 000			არაფინანსური აქტივი				
6	მიტაიას ქუჩაზე ახალი ბაღის მშენებლობა(ახალი ბაღი)	900 000	900 000			არაფინანსური აქტივი				
7	წყნეთის ახალი ბაღის მშენებლობა(ახალი ბაღი)	300 000	300 000			არაფინანსური აქტივი				
8	სოფელი გლდანის ახალი ბაღის მშენებლობა(ახალი ბაღი)	300 000	300 000			არაფინანსური აქტივი				
9	სოფელ წინუბანში ყოფილი ბაღის აღდგენა(ახალი ბაღი)	946 000	946 000			არაფინანსური აქტივი				
10	ვამლიჯვარი ზონ 2-ში ახალი ბაღის მშენებლობა(ახალი ბაღი)	1 100 000	1 100 000			არაფინანსური აქტივი				
11	კიკინაძის ქუჩაზე ახალი ბაღის მშენებლობა(ახალი ბაღი)	550 000	550 000			არაფინანსური აქტივი				
12	თემქაზე ყოფილი 113-ე ბაღის ტერიტორიაზე ახალი ბაღის	400 000	400 000			არაფინანსური აქტივი				
13	წინამძღვრიშვილის 100-ში ახალი ბაღის მშენებლობა(2015 წელს	1 556 173	1 556 173			არაფინანსური აქტივი				

14	მიტინგის ქაზე ახალი ზღის მშენებლობა(2015 წელს დაწყებული ახალი ზალი)	566 170	566 170		არაფინანსური აქტივი				
15	ზაღების გაზაგრება და ზაღების რემონტი	1 500 000	1 500 000		სხვა ხარჯები				
16	ზაღებში ეზოს პერიმეტრის კეთილმოწყობა	700 000	700 000		სხვა ხარჯები				
17	ზაღების ინვენტარით და ტექნიკით აღჭურვა	1 000 000	1 000 000		არაფინანსური აქტივი				
18	ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემების მონტაჟი და მომსახურებით უზრუნველყოფა	350 000	350 000		სხვა ხარჯები				
19	ღობები	500 000	500 000		სხვა ხარჯები				
20	ზაღების ფასადების გაკეთება	200 000	200 000		სხვა ხარჯები				
21	ზაგა-ზაღებში პანდუსების მოწყობა	150 000	150 000		სხვა ხარჯები				
22	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება	300 000	300 000		არაფინანსური აქტივი				
23	ექსპერტიზა/ზედამხედველობა	200 000	200 000		სხვა ხარჯები				
24	სხვა ხარჯი	134 357	134 357		სხვა ხარჯები				
	ჯამი	84 000 000	84 000 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 02 01	7096	ინტელექტუალური, საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტების ხელშეწყობა	ქთბილისის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტების და ინიციატივების ხელშეწყობის გზით, მოზარდებისა და ახალგაზრდების ინტელექტუალური პოტენციალის რეალიზება, რაც ითვალისწინებს სასკოლო სასწავლო გეგმითა და ეროვნული სასწავლო გეგმის ზემოთ საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების ხელშეწყობას, მათ ჩართვას სხვადასხვა საგანმანათლებლო აქტივობებში. პროგრამის ფარგლებში განისაზღვრება პრიორიტეტული მიმართულებები, რომელთა მიხედვითაც მოხდება პროექტების დაფინანსება. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება საინიციატივო უგულებლის, სასკოლო კლუბების, მოსწავლეთა თვითმმართველობებისა და საგანმანათლებლო ორგანიზაციების ხელშეწყობა. გამოცხადდება სხვადასხვა კონკურსები. ასევე, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მოსწავლეთათვის უზრუნველყოფილი იქნება განათლების ხელშეწყობა "ზოგადი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად. მოხდება საერთაშორისო საგანმანათლებლო კონკურსებში, ტურნირებში და ოლიმპიადებში მონაწილეობა მომწიფების ხელშეწყობა და გამარჯვებული მოსწავლეების წახალისება. მოხაზდება საინფორმაციო მასალები, ბუკლეტები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მოხდება მოზარდები შესაბამისი უნარ-ჩვევების გამოუმუშავება. დაფინანსდება და განხორციელდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტები/ინიციატივები; მოხდება სკოლებში დემოკრატიული გარემოს შექმნა; მოხდება სხვადასხვა კონკურსებსა და ოლიმპიადებში გამარჯვებული მოსწავლეების წახალისება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვალიფიკაციის) ინდიკატორები

დაფინანსებული/წახალისებული პროექტების რაოდენობა, განხორციელებულ პროექტებში მართული ბენეფიციარების რაოდენობა; დაფინანსებული მოსწავლეების რაოდენობა. შემუშავებული შერჩევის კრიტერიუმები.

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. გურადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ხიზუტების წაწილი. აქვე უნდა მუხბას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	ლარგბი დასაბუთებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა	120 000	120 000			სხვა ხარგები			დაფინანსდება სამსახურში შემოსული ინიციატივები, რომელთა მიზნები შესაბამისობაში იქნება სამსახურის პრიორიტეტებთან და ხედეგასთან.	
2	სკოლის მოსწავლეთათვის ზოგადი განათლების ხელშეწყობა "ზოგადი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად	5 000	5 000			სხვა ხარგები			მოსწავლეს დაუფინანსდებათ ზოგადი განათლების მეტაბეტ წელი, თანხის ოდენობა განისაზღვრება სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრული ვაჭერის შესაბამისად, რომელიც სკოლების მიხედვით განსხვავებულია.	
3	სამეურვეო საბჭოს წარმომადგენლების, სკოლის კლუბებისა და მოსწავლეთა თვითმმართველობის წევრების კვალოფიკაციის ამაღლება სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით	20 000	20 000			სხვა ხარგები				
4	საინფორმაციო მასალების დამზადება	10 000	10 000			საქონელი და მომსახურება			დაიბეჭდება ბუკლეტები და ქალაქები	
5	ოლიმპიადებსა და კონკურსებში გამარჯვებული მოსწავლეების წახალისება და მონაწილეობის ხელშეწყობა	25 000	25 000			სხვა ხარგები			მოხდება საგანმანათლებლო ოლიმპიადებსა და კონკურსებში, ასევე ტურნირებში გამარჯვებული მოსწავლეების წახალისება.	
სულ	ჯამი	180 000	180 000							

პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის დასახელება	პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პროორიტეტს შეესაბამება
07 02 03	7098	საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა	ა(ა)იპ სერვისების განვითარების სააგენტო	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ოფიციალური ვებ-გვერდის მომსახურება ნეწტილისი.გოვ.გე (თბილისის მერიის ოფიციალური ვებგვერდის ახალი ვერსია რომელიც არის დაბეჭდვის პროცესში), ტას.გე (თბილისის არქიტექტურის სამსახურის ვებ გვერდი), ჰერმეს.გე (შპს "ჰერმესის" განაცხადების მიღების ვებ პორტალი), დოგს.ტბილისი.გოვ.გე/ავტორიზაცია.ტბილისი.გე (თბილისის ქონების მართვის სააგენტოს განაცხადების მიღების ვებ გვერდი), კიდს.ორგ.გე (თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს ვებ გვერდი), არქიტექტურის.ტბილისი.გოვ.გე (თბილისის არქიტექტურის სამსახურის ვებ გვერდი), მგის.ტბილისი.გოვ.გე/ერია აპინგ/ერმეს აპ ბტ4.გ.ს (შპს „ჰერმესის“ რუკა); ვებ რესურსების ჰაკერული თავდასხმებისგან დაცვის პოლიტიკის წარმოება და განახლება; საიტის რესურსების აღდგენა/რესტავრაცია დაზიანების შემთხვევაში; ვებ რესურსების ანალიზი და საჭიროების შემთხვევაში მუტი სერვერული რესურსების გამოყვანა; ახალი სერვისების/ოფიცების დამატება/მოდიფიცირება; დედაქალაქის მოსახლეობის ინფორმირების მიზნით, თბილისის მერიის სხვადასხვა სამსახურების საქმიანობის ამსახველი საინფორმაციო ვიდეო აუდიო რგოლების დამზადება; ვებ რესურსებზე დატვირთვის ანალიზი და საჭიროების შემთხვევაში მუტი სერვერული ელექტრონულ მედია საშუალებებში; მიზნობრივი აუდიტორიის ინფორმირების მიზნით თბილისის მერიის პორტალის პოპულარიზაცია (საინფორმაციო რგოლის დამზადება, განთავსება, პრეზენტაციების გამართვა მიზნობრივი აუდიტორიებისათვის); დედაქალაქის მოსახლეობისათვის აქტუალურ საკითხებზე სოციალური არტების დამზადება; შეგენებითი ხასიათის პროექტების განხორციელება და სხვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი და მაღალმახატვრული პროდუქცია

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

ქალაქ თბილისში ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ განხორციელებულ პროექტებში სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის მაღალი ხარისხი.

№	ღონისძიების დასახელება / შესყიდვის ობიექტი	2016 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვ.მ. გერადება	დასატესთი მასსიათებლები არის თუ არა	კაბიტალური მიწვევების წილი, აქვე უნდა მუხბას პროცენტი ან	ლარებში
			თბილისის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					დამატებითი ინფორმაცია
1	თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ოფიციალური ვებ-გვერდის მომსახურება; თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და რაიონული გამგეობის ღონისძიებებისთვის ვებ-დირაინი; საბეჭდი მასალის დირაინი; ვიდეო-დირაინი; ფოტო-დირაინი;	2 202 000	2 202 000							"ვებ-დირაინი: 1. ვებ -საიტების დირაინერული შექმნა და პროგრამული აწყობა; 2. ვებ -საიტების პროგრამული უზრუნველყოფა; 3. ვებ -საიტების დირაინერული და პროგრამული განახლება; 4. ვებ -ბანერების დამზადება და განთავსება; 5. ვებ -მისალოცების დამზადება და განთავსება; 6. ქოლერების და ბანერების დირაინი სოციალური ქსელებისათვის; საბეჭდი დირაინი: ბანერების, ფლერების, პოსტერების, ბლანკების, საქალაქების, ბიუჯეტის, ბროშურების, ჩ - V -ის ქოლერის, ლოგოს, საეიზიტო ბარათების, მოსალოცების, მოსაწვევების, სიგელების, კონერტების, წერილების, წიგნის, ურნალის, ქუჩებისა და ინტერიერის აბრების დირაინი; ვიდეო-დირაინი: ვიდეო რგოლების გადაღება; ვიდეო პრეზენტაციების მომზადება; სარეკლამო რგოლების დამზადება; ვიდეო ანიმაციის დამზადება 2 / 3 ; ვიდეო რგოლების მონტაჟი/აუდიო მასალის მომზადება და რედაქტირება:ფოტო-დირაინი: ფოტო გადაღება; ფოტო კატალოგების აწყობა; ფერების გასწორება; ხარვეზების გასწორება - დამუშავება (რეტუში); შვე-თეთრი ფოტოს გაფერადება; ფოტომონტაჟი; ახალი ელექტრონული პროდუქტის „საინფორმაციო პორტალი“-ს შექმნა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ჩირისთოის, პრისონაის
	მომუშავეთა რიგოვონობა		60							
	ხარჯები	2 004 600	2 004 600							
	შრომის ანაზღაურება	1 628 350	1 628 350							
1	თანამდებობრივი ხარჯი	1 073 700	1 073 700							
	დანამატი	510 900	510 900							
	პრემია	43 750	43 750							
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	77 400	77 400							
	მივლინება	44 000	44 000							
2	მივლინება ქვეყნის შიგნით	2 000	2 000							
	მივლინება ქვეყნის გარეთ	42 000	42 000							
	ოფისის ხარჯები	118 000	118 000							
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგური მასალების მიზნით	5 000	5 000							
	კომპიუტერული პროგრამების შეტენის და განახლების ხარჯი	15 000	15 000							
	კატორიების შექმნა და დატუმრება	5 000	5 000							

3	სანიტარული საგნების შეტენის ხარჯი	3 000	3 000						
	შესობა-საგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	50 000	50 000						
	ინჟინტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	8 000	8 000						
	კაპიტალური ხარჯი (ინტერნეტი, ტელეფონია, მობილური, კაპიტალი)	10 000	10 000						
	კომუნალური ხარჯი	22 000	22 000						
4	წარმომადგენლობითი ხარჯები	4 000	4 000						
6	ტრანსპორტის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	43 500	43 500						
	საწვავ/საპრობის მასალების შეტენის ხარჯი	30 000	30 000						
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	8 000	8 000						
	პარკირების საფასური	500	500						
	ტრანსპორტის დაზღვევის ხარჯი	5 000	5 000						
7	სხვა დანარჩენი ხარჯები	166 750	166 750						
	თანამშრომელთა პროფესიული განვითარების ხარჯი	30 000	30 000						
	განსახორციელებელი პროექტების ტექნიკური უზრუნველყოფის ხარჯები (საქონლის და მომსახურების შესყიდვა)	133 750	133 750						
	გადასახადები (გარდა სამემომოსაველო და საქონლის ღირებულებაში აღრიცხული დღგ-ის)	3 000	3 000						
5	ძირითადი აქტივების ზრდა	120 000	120 000						
	კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები	50 000	50 000						
	საოფისე ინვენტარი	30 000	30 000						
	აუდიო-ვიდეო აპარატურა	20 000	20 000						
	ფოტო აპარატურა	20 000	20 000						

ტრენინგები;
 მერიის მიერ განხორციელებული პროგრამების ცნობადობის გაზრდა (პოპულიზაცია) საზოგადოების ჩართულობის უზრუნველყოფა ადგილობრივ თვითმმართველობაში; საჯარო, საზოგადოებრივი და სამოქალაქო ინტერესების გამოკვეთა და მათი ასახვა ქალაქის მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ და გეგმიურ საქმიანობაში; ფოტო გადაღება; ფოტო კატალოგების აწყობა; ფერების გასწორება; ხარვეზების გასწორება - დამუშავება (რეტუში); შავ-თეთრი ფოტოს გაფერადება; ფოტომონტაჟი; ახალი ელექტრონული პროდუქტის „საინფორმაციო პორტალი“-ს შექმნა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისთვის, პერსონალის ტრენინგები;
 მერიის მიერ განხორციელებული პროგრამების ცნობადობის გაზრდა (პოპულიზაცია) საზოგადოების ჩართულობის უზრუნველყოფა ადგილობრივ თვითმმართველობაში; საჯარო, საზოგადოებრივი და სამოქალაქო ინტერესების გამოკვეთა და მათი ასახვა ქალაქის მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ და გეგმიურ საქმიანობაში

ქ.თბილისის 2016 წლის ბიუჯეტის სახსრებით განსახორციელებელი პროგრამები/ქვეპროგრამები

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის დასახელება	პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 02 04	7083	საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება	ქალაქ თბილისის მნიშვნელოვან ინფორმაციის გავრცელების ცენტრი	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
 საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელების მიზნით, ქალაქ თბილისის მნიშვნელოვან ინფორმაციის გავრცელების ცენტრის მიერ განხორციელებული პროექტებისა და სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებების შესახებ, საინფორმაციო რგოლების დამზადება, მედია-სერვისების და სოციალურ ქსელებში განთავსება და სარეკლამო კამპანიის წარმოება; პოლიგრაფიული და სარეკლამო მასალები, თანმდევი მომსახურება-მონტაჟით;

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
 საზოგადოების ინფორმირებულობა და პროცესებში მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
 განხორციელებული პროექტების რაოდენობა

N	ღონისძიების დასახელება / შეხვედრის ობიექტი	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამომავლო კლასიფიკაციის მუხლი	რეკლამის / ვებ-გვერდის	დასტურებული მასშტაბი (განმარტება)	საინფორმაციო კამპანიის მიზნების დასაბუთება	ლარები
			თბილისის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის, მისი სტრუქტურული ერთეულებისა და რაიონული გამგეობების დაგეგმილი და განხორციელებული პროექტების შესახებ საინფორმაციო მასალების, რგოლების დამზადება, მედია-სერვისების და სოციალურ ქსელებში განთავსება და სარეკლამო კამპანიის წარმოება	1 300 000	1 300 000			სხვა საქონელი და მომსახურება		სოციალურ ქსელებში რეკლამა და სატელევიზიო არხებზე, საინფორმაციო სააგენტოებში, გარე რეკლამა	რეკლამა სატელევიზიო და რადიო არხებზე - 1 000 000 ლარი, რეკლამა მუნიციპალურ ტრანსპორტსა და მეტროში 100 000 ლარი, სოციალურ ქსელებში 50 000, სარეკლამო რგოლების დამზადება 200 000, გარე რეკლამებისა და ბეჭდვითი მასალის დამზადება 150 000 ლარი.	
2	თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის, მისი სტრუქტურული ერთეულებისა და რაიონული გამგეობების დაგეგმილი და განხორციელებული ღონისძიებების პირდაპირი სატელევიზიო ტრანსლირება, მასთან დაკავშირებული ყველა ტექნიკური სამუშაოების, ტელეკონფერენციებისა და რევისორების მომსახურებით	200 000	200 000			სხვა საქონელი და მომსახურება				
3	პოლიგრაფიული და სარეკლამო მასალები, თანმდევი მომსახურება-მონტაჟით;	300 000	300 000			სხვა საქონელი და მომსახურება				
	ჯამი	1 800 000	1 800 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 02 07		ინტელუიური განათლების ხელშეწყობა	ქობულონის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი

მოუხედავად იმისა, რომ განათლების სისტემის ერთ-ერთი პრიორიტეტია ინტელუიური განათლების ხელშეწყობა, სკოლებში ვერ უზრუნველყოფენ მშპ მოსწავლეებისთვის შესაბამისი ფიზიკური გარემოს მოწყობას, გარდა ამისა, პრობლემას წარმოადგენს სკოლაზე მისვლის საკითხიც. შესაბამისად, ზოგადი განათლების ხელშისწავდომობის გაზრდის მიზნით პროგრამის ფარგლებში მოხდება მშპ მოსწავლეების ადაპტირებული ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ფიზიკური გარემოს ხელისწავდომობის ხარისხის მოხსნას და მშპ მოსწავლეების საზოგადოებაში ინტეგრირებას. აღნიშნული პრობლემის მოგვარების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მშპ მოსწავლეებისთვის ადაპტირებული ტრანსპორტის შექმნა და შესაბამისი მომსახურების შეთავაზება. სკოლაზე გადაადგილების პრობლემის მოგვარება ხელს შეუწყობს მორაოდების საზოგადოებაში ინტეგრაციას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგად, მშპ მოსწავლეებისთვის გაიზრდება ზოგადი განათლების ხელშისწავდომობა და მათი საზოგადოებაში ჩართულობის ხარისხი.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვალიფიკაციის) ინდიკატორები

საგანმანათლებლო სფეროში მშპ ბავშვების ჩართულობის დონის ზრდა; ბუნევიციაარების რაოდენობა; ადაპტირებული ტრანსპორტის რაოდენობა; მშპ მოსწავლეების ჩართულობით განხორციელებული ღონისძიებების პროექტების რაოდენობა;

N	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათი შიდა			სამსალოდნელი კლინიკური შედეგები	რაოდენობა / კმ. უპარალო	დამატებითი მასალოდნელი (კანკარობება)	არან თე არან კანკარული მოლოდინების წარულო. აქვე უნდა მოგვან პროექტი ან ხარულოდინე	ღონისძიების ინფორმაცია
			ქალკის პროექტი	საკლოარი ხარისხები	ხარე					
1	მშპ მოსწავლეის სასწავლო და სასწავლო-სადოზრდელო დაწესებულების ხელშისწავდომობის უზრუნველყოფა	350 000	350 000			ძირითადი აქტიუები			მოხდება ტრადიციის განუხადება და დამატებითი 6 ადაპტირებული ტრანსპორტი შექეილება	
2	ადაპტირებული გასართობი და შეტყენებითი სივრცის მოწყობა	30 000	30 000			ხარე ხარე			სსსმ ახალგაზრდებს სივრცე მოხდება ადაპტირებული გასართობი და შეტყენითი სივრცე აქტიუე შესაბამისი მატერილოდინე ტექნიკური ხარისხით, რომელი ე ხელს ხარეციის იქნება ყველა მარეული ძიუე	
სულ	ჯამი	380 000	380 000							

	ტრანსპორტის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	7000	7000		ტრანსპორტის ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები					
	ყოველწლიური საგანმანათლებლო პროექტის კაპიტალური ხარჯები	1000	1000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება					მიზნობრივად სკოლის მოწვევულებსათვის ექსკურსიების მოწყობა, პრეზენტაციების გამართვა
	თესბურთი ღონისძიებები	1500	1500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			წიგნის პრეზენტაცია, სხვადასხვა სათემოლეთო თარიღები		ლოტერეატიული სადამფრინოების ორგანიზება, წიგნების პრეზენტაციები, სათემოლეთო თარიღების აღნიშვნა, წიგნის საერთაშორისო დღე, ყოველწლიური საბიბლიოთეკო კვლევის ჩატარება; თმ-ის დაარსების სათემოლეთო თარიღის აღნიშვნა
	ზიბ. თქვნიკა	3000	3000		ოფისის ხარჯები					ჯიასკო, ლიფტინი, მუკაი
	საგანმომწველო-სასტამბო ხარჯები	2000	2000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება					საქონლო პარაფი, ბროშურები, ბუკლეტები, ფლაერტის, ლოგოთაინი ატრახტულის შკენა
	ივნიანტინის შკენა	42500	42500		ძირითადი აქტივები			2 მსუბუქი ავტომანქანა და 1 მსუბუქი ავტობუსი		მიზნობრივად ავტობუსი საქონლის განახლებას, უნაიდან ტექნიკური თვალდაზრისით საგანმომწველო ავტომანქანების შენახვა გაუმართლებლად ზრდის მათზე განხორციელებული ხარჯების თმ-ის ავტობუსები შედგენს 5 მანქანას: Mercedes-Benz S20 - 1998 წელი, Renault - 1996 წელი, Mitsubishi Delica - 1994 წელი, UAZ 3301-01 - 1989 წელი, Lada Niva - 1989 წელი, მიზნობრივად ხელახლა აღსრულებული ძველი ავტობუსების კანონით გათვალისწინებული წესის შესაბამისად რეალიზაციის საშუალებას მოგვცემს ერთი მსუბუქი - შეტყობილი მათი რაოდენობა და მსუბუქი მსუბუქი - ამოღებული ფინანსური დაგეგმარება
	წინადადებული დედა და ციფრული ფონდის შექმნა	89540	66540	23000	ძირითადი აქტივები					თმ-ის წინადადი ფონდი მიზნობრივად მიზნობრივად განახლებას და ახალი ლიტერატურის შექმნას, აგრეთვე ფულადუბრუნების დამატებითი ლიტერატურის სარეზერვუარს
	ფონდის შექმნა	50000	50000		ძირითადი აქტივები					
	მიზნობრივად ხელშეწყობის პროგრამა	100000	100000		სხვა საქონელი და მომსახურება					
	ჯამი	2289870	2200000	89870	0					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განხორციელებული ორგანიზაცია	რომელ პროიექტს შეესაბამება
07 03 02	7082	თბილისის მედიათეკების გაერთიანება	კულტურის საქალაქო სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

თბილისის მედიათეკების გაერთიანების ხელშეწყობა კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით, სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია. მათ შორის: სოციალურ-კულტურული ღონისძიებების განხორციელება, ახალი თაობის დაინტერესება წიგნით და საზოგადოების განათლებისთვის საჭირო ინფორმაციით. ფართომასშტაბიანი ღონისძიებების გამართვა ზიზლითეკების პოპულარიზაციისათვის, რათა მედიათეკა აღიქმებოდეს კულტურულ კერად.

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

საბიბლიოთეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა; მოსახლეობისათვის განსაზღვრული სერვისების მეთავაზებით მკითხველთა დაინტერესების ზრდა; ზიზლითეკების სერვისით დაინტერესებულ პირთათვის სამუშაო პროცედურების გაადვილება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (უფექტურობის) ინდიკატორები

სერვისებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა; საგანმანათლებლო-სამეცნიერო და კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა.

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის მიუძღობს პროექტი	მათ შორის			სამოუდურო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კ.მ. კუჩარობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების წილი. ანუ უნდა მიუძღვას პროექტი ან ხარჯიდანაა	დასაბუთებით ინფორმაცია
			ქალაქის მიუძღობს	საკუთარი სახარები	სხვა					
1	შრომის ანაზღაურება	421 920,00	421 920,00							
მ/შ	ხელფასი	351 600,00	351 600,00		თანამდებობრივი ხარჯი	12 თვე	29300*12		ვაკის და ვარკეთილის ფილიალის 31 სამტაქო ერთეული	
	პრემია	70 320,00	70 320,00		პრემია					
2	შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება	17 000,00	17 000,00		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	12 თვე	2*250*12; 2*125*12 3*400*12		შტატური კითხვის ისტატები 4 ერთეული, დამატებული 2 ერთეული, ფორტრაფი 1 ერთეული.	
3	მივლინება	5 000,00	5 000,00		მივლინებები	12 თვე				
4	ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი	11 500,00	11 500,00							
მ/შ	ავტომობილის საწვავის შეტენა	6 000,00	6 000,00		ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა	12 თვე	200*12*2		2 ავტომობილის ლიმიტი თვეში არის 400 ლიტრი	
	ავტოტექნიკის მოვლა	2 000,00	2 000,00		ტრანსპორტის და ტექნიკის	12 თვე				
	ავტომობილის დაზღვევა	2 000,00	2 000,00		ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციის	12 თვე				
	დოზულ-გენერატორის საწვავის შეტენა	500,00	500,00		ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციის					
	დოზულ-გენერატორის მოვლა-შენახვის ხარჯი	1 000,00	1 000,00		ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი					
5	კომუნალური ხარჯები მათ შორის:	56 000,00	56 000,00							
მ/შ	მობილური ტელეფონი (ჯეოსელი)	3 000,00	3 000,00		ოფისის ხარჯები	12 თვე	416*12		10 თანამშრომელზე	
	112-ის მომსახურება	200,00	200,00		ოფისის ხარჯები				ვაკის და ვარკეთილის ფილიალში სილენტი, ათისათლი	
	ინტერნეტ მომსახურება, სატელეკომუნიკაციო და სატელეფონო ხარჯი	11 000,00	11 000,00		ოფისის ხარჯები	12 თვე			ვაკის ფილიალი (სილენტი); ვარკეთილის ფილიალი (კავკასუს ინლაინი)	
	წყალმომარაგება	6 000,00	6 000,00		ოფისის ხარჯები	12 თვე	270*2*12		2 ობიექტზე	
	ელექტროენერჯია	20 000,00	20 000,00		ოფისის ხარჯები	12 თვე			2 ობიექტზე	
	ზენებრივი აირი	15 000,00	15 000,00		ოფისის ხარჯები	5 თვე			ვარკეთილის ობიექტი	
	სხვა კაპიტრგამბელობის ხარჯი	300,00	300,00		ოფისის ხარჯები				საფოსტო მომსახურება სერვეჯი	
	დასაუფრთავის მოსაკრებელი	500,00	500,00		სხვა ხარჯები				2 ობიექტზე	
6	შენიშნის დასაუფრთავება	24 000,00	24 000,00			12 თვე	1250*2*12		2 ობიექტზე	
7	წარმომადგენლობითი ხარჯები	5 000,00	5 000,00							
	მედიათეკის სტუმრების მიღების ხარჯი	4 500,00	4 500,00		წარმომადგენლობითი ხარჯები					
	სასაქტეო სუენიერების ხარჯი	500,00	500,00		წარმომადგენლობითი ხარჯები					
8	პროგრამული უზრუნველყოფა	2 500,00	2 500,00		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საბიბლიოთეკო პროგრამის "koha" მომსახურების ხარჯი	
9	კომპიუტერული ტექნიკის და მისი აქსესუარების შეტენა	7 000,00	7 000,00							

მ/შ	კომპიუტერები	5 000,00	5 000,00		ოფისის ხარჯები				
	კომპ. ტექნიკის აქსესუარები	2 000,00	2 000,00		ოფისის ხარჯები				
10	წიგნაღი, აუდიო, ვიდეო და ციფრული ფონდი (ზიბ, ტექნიკა, ჟურნალ-გაზეთი, წიგნების შეტენა)	17 000,00	12 000,00	5 000,00	-				2 ობიექტზე
მ/შ	წიგნები	15 000,00	10 000,00	5 000,00	ოფისის ხარჯები				
	აუდიო და ვიდეო დისკები	1 000,00	1 000,00		ოფისის ხარჯები				
	ჟურნალ-გაზეთები	1 000,00	1 000,00		ოფისის ხარჯები				
11	ოფისის ხარჯი	14 700,00	9 700,00	5 000,00					
მ/შ	კატრიკის შეტენა	1 200,00	1 200,00		ოფისის ხარჯები	48 ცალი	48*25		
	საკანცელარიო და სამუშაო საკონსტრუქციო	3 000,00	3 000,00		ოფისის ხარჯები				
	საოფისო ინვენტარის შეტენა	5 000,00		5 000,00	ოფისის ხარჯები				
	ლაბინირების ფირი, ფლაიერი, სავიზიტო ბარათი, მკითხველის ბარათი	2 000,00	2 000,00		ოფისის ხარჯები				
	სანიტარული სერვისი	1 500,00	1 500,00		ოფისის ხარჯები				2 ობიექტზე
	სხვადასხვა მიმდინარე შეკეთებებისა და შენობის მოვლა-შენახვის ხარჯი	2 000,00	2 000,00		ოფისის ხარჯები				
12	თვამტური ღონისძიებები მათ შორის:	12 000,00	8 000,00	7 000,00	-				
	საწერო გადასახადი	3 000,00		3 000,00	სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება				საერთაშორისო ორგანიზაცია EBU, საერთაშორისო ორგანიზაცია IFLA
	სხვადასხვა ღონისძიებები (თვამტური წარმოდგენები ბავშვებისათვის)	9 000,00	5 000,00	4 000,00	სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება				
13	დაცვის ხარჯები	25 000,00	25 000,00		სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	12 თვე	1041*2*12		2 ობიექტზე
14	სხვა ხარჯები მათ შორის:	7 000,00	2 000,00	5 000,00	-				
	აუდიტის მომსახურება	2 000,00	2 000,00		სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება				
	ვებ გვერდით მომსახურება	1 000,00		1 000,00	სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება				
	დირიჟინის მომსახურება	3 000,00		3 000,00	სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება				ვებ გვერდის დირიჟინისთვის, ხდება განახლება
	ქონებისა და მიწის გადასახადი	1 000,00		1 000,00	სხვა ხარჯები				
	სულ ჯამი:	625 620,00	593 620,00	32 000,00					
15	ახალი ობიექტის ექსპლუატაციის ხარჯები	206 380,00	206 380,00		-				2016 წელს დაგეგმილი ახალი ობიექტის გახსნა სამლაშავეის რაიონში
	ბელფასი	9 600,00	9 600,00		თანამდებობრივი ხარჯი	6 თვე		400*6, 1200*6	მენეჯერი 1-1200ლ., 1 დამლაშაველი - 400
	წყალი	700,00	700,00		ოფისის ხარჯები				
	ელ. ენერჯია	10 000,00	10 000,00		ოფისის ხარჯები				
	ინტერნეტ მომსახურება, სატელეკომუნიკაციო და სატელეფონო ხარჯი	3 000,00	3 000,00		ოფისის ხარჯები				
	დასაუფლებლების ხარჯები	7 500,00	7 500,00		ოფისის ხარჯები				
	კატრიკის შეტენა	300,00	300,00		ოფისის ხარჯები	12 ცალი			
	საკანცელარიო და სამუშაო საკონსტრუქციო	1 500,00	1 500,00		ოფისის ხარჯები				
	საოფისო ინვენტარის შეტენა	20 000,00	20 000,00		ოფისის ხარჯები				
	კომპიუტერული ტექნიკა და აქსესუარების შეტენა	38 000,00	38 000,00		ბირითადი აქტივები				
	წიგნაღი, აუდიო, ვიდეო და ციფრული ფონდი (ზიბ, ტექნიკა, ჟურნალ-გაზეთი, წიგნების შეტენა)	49 500,00	49 500,00		ბირითადი აქტივები				
	დაცვა	6 280,00	6 280,00		სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება				
	აქციის შეტენა	50 000,00	50 000,00		ბირითადი აქტივები				
	სხვა ხარჯები	10 000,00	10 000,00		სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება				
სულ	ჯამი	632 000,00	600 000,00	32 000,00					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პროორიტეტს შეესაბამება
07 04		პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების განვითარების ხელშეწყობა	ქობულეთის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, პეტედალოზის დასახელება და მიზანი

ახალ გარემო პირობებთან უკეთესი ადაპტაციისა და შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით, პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების მიმართულებით განხორციელდება სხვადასხვა პროექტები, რაც გულისხმობს მასტერკლასების, კონფერენციების, სამუშაო შეხვედრებისა და სასწავლო-შეხვედრებითი ფესტივლების მოწყობას, კონფერენციებისა და მასტერკლასების ფეხქისადაც განხორციელებისათვის დაიბეჭდება ბრენდირებული საკანცელარო ნივთები და ბეჭეტარები. მოხდება საგანმანათლებლო ინიციატივების წახალისება და განხორციელების ხელშეწყობა. ასევე, მნიშვნელოვანი პროორიტეტი იქნება საგანმანათლებლო და ახალგაზრდული ორგანიზაციების, საინიციატივო გეგმების წახალისება, მათი განვითარების ხელშეწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების საშუალებით ეფექტალების მაცხოვრებელი შეხვედრების მიზნით შრომის ბაზრის მოთხოვნების დაკმაყოფილებას და ღირსეულ დასაქმებას. წახალისდება საგანმანათლებლო ინიციატივები და პროექტები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვალიფიკაციის) ინდიკატორები

პროგრამის ხელშეწყობის რაოდენობა; დაგეგმილი და განხორციელებული პროგრამების, კონფერენციების, მასტერკლასების, სემინარების რაოდენობა.

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტში პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მითითება	რაოდენობა / კვ. კუადრატები	ფინანსური მხარდაჭერის წყარო (კატეგორია)	პროექტის განხორციელების ვადები	ლარგში
			კლასიფიკაციის მითითება	საქონლის ხარისხი	სხვა					
7	პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების მიმართულებით პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა	100 000	100 000			სხვა ხარჯები			დაყოფილია სამსახურის მესამედი, ინიციატივები, რომელიც მიზნით შეესაბამება ოქტომბრის პროორიტეტს და იტყვისადაც.	
7	კონფერენციებისა და სამუშაო შეხვედრების, მასტერკლასების განხორციელება	100 000	100 000							
2.1.	ახალგაზრდა მცხოვრებთა კონფერენცია	10 000	10 000			საქონელი და მომსახურება				
2.2.	დაბეჭდვითი კლასების კონფერენცია	30 000	30 000			საქონელი და მომსახურება			განხორციელდება განათლებისა და ინიციატივების განხორციელების მიზნით, სასახურების წარმომადგენლების მოწვევა და სასახურების მოხმარების განხორციელება.	
2.4.	ბრენდირებული საკანცელარო ნივთების დაბეჭვა	40 000	40 000			საქონელი და მომსახურება			კონფერენციებისა და სამუშაო შეხვედრების და მომსახურების განხორციელების მიზნით, ბრენდირებული საკანცელარო ნივთების დაბეჭვა.	
2.5.	ბეჭდვითი და საინიციატივო ხელშეწყობის დაბეჭვა	10 000	10 000			საქონელი და მომსახურება			დაბეჭდვითი კონფერენციებისა და სამუშაო შეხვედრების, ღონისძიების შეწყობის და ხარჯების დახარჯების მიზნით.	
2.6.	სხვადასხვა სამუშაო შეხვედრების, ფოსტოვანი, მასტერკლასების ორგანიზება	10 000	10 000			საქონელი და მომსახურება				
7	შრომის ბაზრის კვლევის შედეგებიდან გამოდინარე, მიზნობრივი პროფესიული და ზრდასრულთა პროგრამების/კურსების განხორციელება	150 000	150 000			სხვა ხარჯები				
სულ	ჯამი	350 000	350 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	შეწყობის კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პროგრესს შეესაბამება
07 05 01		ქვეყნის განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა	ქართული მშენებლის განათლების სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სააგენტო (სამსახური)	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტივობის დასახელება და მიზანი

პროგრამის მიზანია დედაქალაქის განვითარების, სამოქალაქო საზოგადოებისა და შრომის მართვის მოთხოვნების გათვალისწინებით, საზოგადოების სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა სხვადასხვა მიმართულებით, რაც გულისხმობს ტრენინგების, საზოგადოებრივი და ზამთრის სკოლების ორგანიზებას, საგანმანათლებლო ინიციატივების ხელშეწყობას. ასევე, მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი იქნება ახალგაზრდულ-საგანმანათლებლო ორგანიზაციების წახალისება და განვითარების ხელშეწყობა, მათთან მჭიდრო თანამშრომლობა. ასევე, მოხდება წამატებული სტუდენტების მზარდაქვრა და მათთვის სტიპენდიების გადაცემა. განხორციელდება საგანმანათლებლო და შევსებითი კონკურსები და ტურნირები, მცირე საგარეო კონკურსები, მოწვევით მასტერკლასები და სემინარები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

განხორციელდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო კონკურსები და ტურნირები, მოეწოდება საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მოქალაქეთა მართლმართლობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვალიფიკაციის) ინდიკატორები

დღემანამდე არანაირი 60 წამატებული სტუდენტი; სხვადასხვა ტურნირებსა და კონკურსებში ჩართული მწვეფიერების რაოდენობა

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	წილი მიზანში			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ნიშნული	რეზერვების / კაპ. უზღავდება	ფინანსური წესრიგის დასახელება (კატეგორია)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების ხელშეწყობა ანუ უნდა მოხდეს პროექტი ან ხარჯი/დაზღვევა	ღირებულება
			ქვეპროგრამის პროექტი	საერთაო საბიუჯეტო	სხვა					
1	ახალგაზრდულ-საგანმანათლებლო ორგანიზაციების წახალისება და განვითარების ხელშეწყობა	50 000	50 000						სხვა ხარჯები	დღემანამდე არანაირი; მშენებელი; ინფრასტრუქტურა; რომელია მიზნით შესაბამისი იქნება სამსახურის პროგრესთან და ხელედასთან.
2	საჯარო დისკუსიებისა და სემინარების ორგანიზება, განხორციელების ხელშეწყობა	10 000	10 000						სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	
3	წამატებული სტუდენტების წახალისება	100 000	100 000						სხვა ხარჯები	დღემანამდე არანაირი; მშენებელი; ინფრასტრუქტურა; რომელია მიზნით შესაბამისი იქნება სამსახურის პროგრესთან და ხელედასთან.
4	საზოგადოებრივი და ზამთრის სკოლების ორგანიზება	100 000	100 000						სხვა ხარჯები	
5	საგანმანათლებლო და შევსებითი კონკურსებისა და ტურნირების განხორციელება	50 000	50 000						სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	
სულ	ჯამი	310 000	310 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 05 02		იურიდიული კლინიკა	ასია "სამართლებრივი დახმარებისა და საზოგადოებრივი ჩართულობის მენეჯმენტული ცენტრი"	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი

საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში იურიდიული განთავსების მიზნად ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად მიმართულ რეგია, რაც განპირობებულია დასაქმების მაზარზე მაღალკვალიფიციური იურისტების საჭიროებით. საჯარო სექტორი, ქალაქ თბილისში კი თვითმმართველობის ერთეულებში არსებული სტუდენტები დასაქმების ყველაზე მსხვილ სფეროებს წარმოადგენენ.

მაღალკვალიფიციური იურისტების მიმართ საჯარო და კერძო სექტორში არსებული მოთხოვნის მიზეზდაც, კვლავ პრობლემად რჩება მოთხოვნის შესაბამისი კვალიფიციის იურისტებით მაზრის დაკმაყოფილება. აღნიშნული უპირველესად განპირობებულია უმაღლეს სასწავლებლებში არსებული სწავლების არასათანადო დონით და რაც მოვარია, თეორიულ ცოდნასთან მიმართებით პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარების მწირი შესაძლებლობებით.

იურიდიული კლინიკის წარმომადგენელ სტუდენტებს შესაძლოა მიეცეთ საშუალება დასაქმდნენ ქალაქის მერიისა და საკრებულოს შესაბამის სტრუქტურებში, რაც თავის მხრივ მერიის საკადრო გაბლივების წინაპირობა იქნება.

ფუნქციონირება; მიზნად უმაღლესი სასწავლებლების იურიდიულ ფაკულტეტებთან თანამშრომლობის ხელშეწყობის გაფორმება იურიდიულ კლინიკაში მაგისტრანტი სტუდენტების პრაქტიკის გადღის მიზნით; იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრატურის სტუდენტებსა და ახლადდამთავრებულ იურისტებში პროფესიისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა, მათი იურიდიულ კლინიკაში ჩართულობის მუშაობით; ქ თბილისის მოსახლეობის ხელშეწყობა საკუთარი უფლებების სამართლებრივ დაცვასა და რეალიზაციაში; ქ თბილისში არსებული სამართლებრივი ხასიათის აქტუალური პრობლემების სწრაფი იდენტიფიცირება; პრევენციული ხასიათის ღონისძიებების განხორციელება მოსახლეობისათვის აქტუალურ პრობლემურ საკითხებზე.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

400-მდე მოხალისე აიზალეს პროფესულ უნარებს იურიდიული კლინიკის ფარგლებში, კერძოდ მოხალისეები გამოიმუშავენ გენდერი მუშაობის, საკუთარი აზრის ღიად და ნათლად დაფიქსირების, გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების, პირადი სამუშაოს დაგეგმვის, დატვირთულ რეჟიმში და სტრესულ სიტუაციებში მუშაობის უნარებს და ასევე დისციპლინირებას, კომუნიკაბელურობას, ორგანიზებულობას.

მოხალისეები პრაქტიკისა და სტაჟირების გადღის დროს, თეორიულ ცოდნას გარდასახვენ პრაქტიკულ საქმიანობაში, რეგულარ ქისებში, რითაც იბუნენ ფსადაუფებულ გამოცდილებასა და უნარ-ჩვევებს მათი შემდგომი პროფესიული საქმიანობისა და განვითარებისათვის.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / აკმ. ჯერადობა	დასახელები მასასახელებში (ყანა/ჯერადობა)	ჯამში	
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	ხევა				არა მნიშვნელოვანი	დასახელები ინფორმაცია
	იურიდიული კლინიკა									
1	ხელფასი	317400	317 400			შრომის ანაზღაურება	ხელფასი თვეში 26450 ლარი; წელიწადში- 26450*12=317400 ლარი.			
2	პრემია	26450	26 450			შრომის ანაზღაურება	დანართი 5-ის მიხედვით			
3	საკანცელარიო საჭიონელი	2400	2400			საქიონელი და მომსახურება	საკანცელარიო საჭიონელის შექმნა (ხევადასხვა საკანცელარიო საჭიონელის შექმნა) თვეში 200 ლარი; წელიწადში- 200*12=2400 ლარი;			
4	სატელეკომუნიკაციო ხარჯი	6000	6000			საქიონელი და მომსახურება	კავშირგაბმულობის საოვიციურო სატელეფონო მომსახურება, 112-ის მომსახურების საფასური, ინტერნეტის			
5	ბეჭდვის მომსახურება	1800	1800			საქიონელი და მომსახურება	ხარათების ბეჭდვა, თვეში 150 ლარი; წელიწადში 150*12=1800 ლარი;			
6	კომუნალური ხარჯი	6000	6000			საქიონელი და მომსახურება	წყალი, დენი, გაზი, დასუფთავება. თვეში 500 ლარი; 500*12=6000 ლ.			
7	კომპიუტერული ტექნიკა	3000	3000			საქიონელი და მომსახურება	კომპიუტერული კომპლექტი მინიტორი, პროცესორი, კლავიატურა, მაუსი, იუპისი). თითო კომპლექტის ღირებულება - 1000 ლარი;			
8	საწევის ხარჯი	9600	9600			საქიონელი და მომსახურება	თითო მანქანაზე 200 ლიტრი საწავი; (200*2)*2*12=9600ლარი	2 ავტომანქანა		
9	ავტომანქანის მოვლა-შემასვის ხარჯი	4800	4800			საქიონელი და მომსახურება	თითო მანქანაზე 200 ლარი; (200*2)*2*12=4350ლარი.	2 ავტომანქანა		
10	საოფისე ავეჯის შექმნა	4350	4350			საქიონელი და მომსახურება	საოფისე ავეჯის შექმნა, წელიწადში 4350 ლარის ოდენობით			
	ჯამი		381 800							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 05 03		სოციალურად დაუცველი სტუდენტების ხელშეწყობა ღირსეული დასაქმებისათვის	ქობილისის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია, სოციალურად დაუცველი სტუდენტების დახმარება შრომის ბაზარზე წარმატების მიღწევისა და ღირსეული დასაქმებისათვის. დასახული მიზნის მიღწევისათვის ქვეპროგრამის ფარგლებში შემდეგი საქმიანობები განხორციელდება: 1) სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის საფასურის დაფარვა 100%, 70% და 50%-ის ფარგლებში (სახელმწიფოს მიერ აღიარებული გრანტის ფარგლებში), საჭიროებების შესაბამისად; 2) დაფინანსების საკითხის გადაწყვეტის მექანიზმებისა და პროცედურების გაუმჯობესება (თანადაფინანსების კომპონენტის წახალისება, სწავლის ხარისხის ამაღლების სტიმულირება და სხვა); 3) სტუდენტების ანგარიშგაღებულების სისტემის ფორმირება და განვითარება;

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი სტუდენტებისათვის უმაღლესი განათლება და შესაბამისად შრომის ბაზარზე წარმატება/ღირსეული დასაქმება გახდება გაცემებით ხელმისაწვდომი; გაუმჯობესდება სოციალურად დაუცველი სტუდენტების განათლების ხარისხი და გაიზრდება შრომის ბაზარზე მათი კონკურენტუნარიანობის დონე; ქვეპროგრამის მიზნების მიღწევისათვის გამოყოფილი თანხების მართვა გახდება გამჭვირვალე, სამართლიანი.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

სწავლის საფასური დაუფინანსდება არანაკლებ 1000 სოციალურად დაუცველ სტუდენტს. გადაწყვეტილების მიღების კრიტერიუმები გახდება გამჭვირვალე და სამართლიანი; გაიზრდება სტუდენტების აკადემიური მოსწრების მაჩვენებლები;

№	ლონისიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუნივერსიტეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯურადობა	დამატებითი მასალები (განტვირთვა)	არის თუ არა კასტალური ბიუჯეტის წილი, ანუ უნდა მიუძღოს პროექტი ამ ხარჯიდან?	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	უმაღლეს სასწავლებლებში სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლების დაფინანსება	1 300 000	1 300 000			სოციალური უზრუნველყოფა				
სულ	ჯამი	1 300 000	1 300 000							

ლარებში

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 06		მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე	განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამის მიზანია: ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფრიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამ მიზნების განმახორციელებლად შესაბამისი პრობლემის შექმნა. მიზარდია ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბებისა და სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა. მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედებითი და დასვენება-გაჯანსაღების პროგრამების განხორციელება. პერსონალის შრომითი პრობლემის გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. ზემოაღნიშნული ღონისძიებების შედეგებზე დადებითი გავლენის მიზნით, სასახლის მიერ მართვის ფუნქციების განმახორციელებლად საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მიზარდია ინტელექტუალური, შემოქმედებითი სულიერი და ფრიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამაღლება. ბუნეფიციარების მოზიდვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კუვეტორობის) ინდიკატორები

5000 მოზარდის მრავალმხრივი ინტერესების და სურვილების გათვალისწინებით, მათი თავისუფალი დროის ორგანიზების, დამატებითი ცოდნის საფუძვლიანი მიღების, შექნილი ცოდნის პრაქტიკული გამოყენებისთვის აუცილებელი ვარგისი შექმნა. რათა რაც შეიძლება ბევრი მოზარდი მოწყდეს ქუჩას, მიეცეთ თვითრეალიზაციის, შემოქმედებითი პოტენციალის სწორად წარმართვის, ინტერესების დაკმაყოფილების მაქსიმალური შესაძლებლობა.

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათი შიშის			სახიუმბრო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. მ. ჯერადობა	დასაბუთების წესის დამატებითი ინფორმაცია	ლაგებში
			ქალაქის ბიუჯეტი	საქალაქო სამსახური	სხვა				
	სასახლის ფუნქციონირების მიმდინარე ხარჯი	2 500 000	2 000 000	500 000					
1	თანამდებობრივი სარგო	1 313 738	1 134 456	179 282		თანამდებობრივი სარგო		225 სამსახური კრიულზე დანართი 5-ის მიხედვით	
2	პრემია	226 891	226 891			პრემია		დამტკიცებული თანამდებობრივი სარგის 20% დანართი 5-ის მიხედვით	
3	სტატეგირე მოსამსახურეთა ანაზღაურება	630 218	420 000	210 218		საქონელი და მომსახურება		მეტეგრე მოსამსახურეთა ანაზღაურება დანართი 5-ის მიხედვით	
4	მელოინება	8 000	3 000	5 000		საქონელი და მომსახურება		მელოინების ქვეყნის მიხედვით და ფორმის გარეშე	
5	საკანცელარიო	10 000	3 000	7 000		ოფისის ხარჯები		სხვადასხვა საკანცელარიო საქონელი 11000 ლარი	
6	კომპიუტერი, საკანონმდებლო მაცენი	480	480			ოფისის ხარჯები		კომპიუტერი-კომპიუტერი განახლება 40 ლარი 812-480 ლარი	
7	პოლიგრაფიული მომსახურება	5 000	5 000			ოფისის ხარჯები		რეკლამაციის ხარჯები 4500, კონსტრუქციის 41 ლარი X 12=492 ლარი	
8	მეორეფასიანი საოფისო ინტენატარის შექმნა და შეკეთება	3 572	3 572			ოფისის ხარჯები		კარტონის შექმნა 20 ლარი X 100=2000 ლარი, ტელეფონის მ.მ. 1 X 100=100 ლარი, განახლებული 5X 250=1250, მეტეგრეების ხარჯები 10X 10=200 ლარი	
9	საოფისო ინტენატარის შექმნა და შეკეთება	3 851	3 851			ოფისის ხარჯები		მეორეფასიანი კლასის საოფისო ინტენატარი 3851 ლარი	
10	ოფისისთვის საჭირო საგნებისა და მასალების შექმნის ხარჯი	7 500	1 000	6 500		ოფისის ხარჯები		მათურა, საკვები, კვ. გარეშის ღირებულება კაბელო, ფანური, მინა, სტრუქტურული კაბელო	
11	რეცხვის ქიმიკატებისა და სხვა სანიტარული მასალების შექმნის ხარჯი	300	300			ოფისის ხარჯები		სარეცხვი საშუალებები, საპირფარეო, საშენი და სახეობი საშუალებები	
12	შენიშნული/წვევების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების რეკონსტრუქციის ხარჯი	57 000	30 000	27 000		ოფისის ხარჯები		მათი რეკონსტრუქციის ხარჯები 20000 ლარი, მინა და მინა და რეკონსტრუქციის ხარჯები 20000 ლარი, ხანძრის შექმნა და საინჟინერო ტექნიკური განახლება ღირებულება 12000 ლარი X 12=144000 ლარი	
13	კომპიუტერული/სატელეფონო მომსახურება	13 900	10 000	3 900		ოფისის ხარჯები		ინტენატარი მომსახურება 4 X 12=48 ლარი, სატელეფონო მომსახურება 425 X 12=5100 ლარი, 3900 მინა და მომსახურება 12 თვის	
14	საოფისო მომსახურება	100		100		ოფისის ხარჯები		ფოსტის კომუნიკაციის მომსახურება	
15	კომპიუტერი, ინტერნეტი	46 000	45 000	1 000		ოფისის ხარჯები		კომპიუტერი 3750 ლარი X 12=45000 ლარი	
16	წყალი	45 000	45 000			ოფისის ხარჯები		წყალი 1750 ლარი X 12=45000 ლარი	
17	წარმომადგენლობითი ხარჯი	12 000	2 000	10 000		წარმომადგენლობითი ხარჯი		სტრუქტურის მიხედვით, განახლების სხვადასხვა ღირებულების ხარჯები	
18	სამედიცინო ხარჯები	500	500			სამედიცინო ხარჯები		მედიკამენტების შექმნა	

19	დინონოქცია	1 200	1 200		სამხედრო ბარჯები		100 ლარი X 12=1200 ლარი
20	საწვევ/საპოხი მასალების შექმნის ხარჯი	13 000	13 000		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		პირდაპირი ხარჯები: 100 ლარი X 12=1200 ლარი პროექტის ხარჯები: 100 ლარი X 12=1200 ლარი საპროექტო ხარჯები: 100 ლარი X 12=1200 ლარი საპროექტო ხარჯები: 100 ლარი X 12=1200 ლარი
21	ავტოტექნიკის მომსახურება	2 000	1 000	1 000	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		3 თვიანი სამსახური ა/მანქანა 10000*2000 ლარი
22	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაცემის) ხარჯი	500	-	500	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		ხარჯები ტრანსპორტით გადაყვანის ხარჯი
23	აუდიტორული მომსახურება	1 500	-	1 500	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		უპირველესად (დაპროექტი) და კომპიუტერი (ფარული) შეყვანის ხარჯი 500 ლარი, სადასახელო აქტების მომსახურება 1000 ლარი.
24	საარქივო მომსახურება	500	-	500	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		ფოტოგრაფიის შენახვის და დანარჩენი ხარჯი
25	შენიშნის დაცვა	-	-	-	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0
26	კაბინების მომსახურება-გადამსახურება	1 000	-	1 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		თანამშრომლის უკუყოფილი ახდენის ხარჯი
27	მანქანის დაზღვევის ხარჯი	1 500	1 500		სხვა ხარჯი		117 X 12=1404 ლარი
28	მოსაკრებელი	26 750	3 750	23 000	სხვა ხარჯი		დასაწყობის მოსაკრებელი 11250 X 12=1350, გადახდილი დღე და მიღწერა გადასახადები 23000 ლარი
29	კომპიუტერული ტექნიკა და აპარატურა	10 000	7 500	2 500	არაფინანსური აქტივები		ლუბრიკანტი 1000 ლარი, ფიფქები 2000*1000 ლარი, პროექტორი 11100*1100 ლარი, კომპიუტერი 8100*4800
30	კომპიუტერული პროგრამების შექმნა და განახლება	5 000	5 000		არაფინანსური აქტივები		საფუძვ. პროგრამის განახლება 2250 ლარი, ინტერნეტ პროგრამების პროგრამის შექმნა 3000 ლარი, პირი - 1 21500*4500
31	მუსიკალური ინსტრუმენტები	5 000	-	5 000	არაფინანსური აქტივები		
32	სკოლისგარეშე არაფინანსური განათლების დაწესებულებებთან სტრატეგიულ პარტნიორობა	5 000	3 000	2 000	საქონელი და მომსახურება		საკანცელარო მრეწველი 2271, კალენდარი 3000 ლარი
33	70-ე სასწავლო შემოქმედებითი კონკრეტული	5 000	5 000				კალენდარი 450 X 11 = 4950 კვირა დაბალი მისი ხარჯი 100 ლარი
34	მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის 75-ე წლის იუბილე	20 000	7 000	13 000			პროფინანსური ხარჯი - 4310, სასტუმროს ხარჯი 50 კვირა 2260*12000 ლარი, სასტუმროს 1250 ლარი, ტექნიკური 30256 + 7800 ლარი ტრანსპორტით გადაყვანა 500 ლარი
35	საახალწლო ნაძვის ხის ზეიმი	18 000	18 000				საახალწლო სასტუმრო კამპეტები 8500 ლარი, თივლის ნაძვი და ვანაზები 5500, ხარჯების კვება 4000 ლარი
სულ	ჯამი	2 500 000	2 000 000	500 000			

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფინანსური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ინფორმაცია	რამდენ პროცენტზე შეესაბამება
08 01 01	7082	სანდრო ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მეროს კულტურის სექციის სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აქვრა, ბიუჯეტის დასაბუთება და მონაბე

თბილისში, გლდანის რაიონში 1981 წლის 11 ნოემბერს გაიხსნა ახალი თეატრი. 1984 წელს თეატრს მუნიციპალიტეტის მეროს კულტურის სექციის სახელი დაერქვა. 1988 წელს თეატრს მუნიციპალიტეტის მეროს კულტურის სექციის სახელი დაერქვა. 1994 წელს თეატრს მუნიციპალიტეტის მეროს კულტურის სექციის სახელი დაერქვა. 2011 წელს თეატრს მუნიციპალიტეტის მეროს კულტურის სექციის სახელი დაერქვა. 2011 წელს თეატრს მუნიციპალიტეტის მეროს კულტურის სექციის სახელი დაერქვა. 2011 წელს თეატრს მუნიციპალიტეტის მეროს კულტურის სექციის სახელი დაერქვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მონაღმრელო შედეგი

სასოფილოების ფართობი ნაწილის დაახლოება თეატრთან

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობით და ხარისხით (ფუნქციონირების) ინდიკატორები

მაღალხარისხიანი სექციების შექმნა და მსუბუქების რაოდენობის გაზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის ბიუჯეტი	წინა წლის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბიუჯეტი	რაოდენობა / კვ. მეტრები	ფართობი (მანძილი)	არს. ან კონსტრუქციის სახეობა (მანძილი) და სარეზერვუარი	ფართობი (მანძილი)
			ბიუჯეტი	საბიუჯეტო	სხვა					
1	ბუფერული	463860	463860			12 თვე	38655*12		70 სექტორი ერთეული	
2	პროგრამა	84100	20000	64100					9-10 სექტორი წელიწადში	
3	დამატება	21600	0	21600						
4	შტატებზე მომუშავეთა ანაზღაურება (ერთეული გამოხედვები)	34800	0	34800					14 მოწვეული მსახიობი საკუთარი ხიუჯეტით	
5	ელექტროენერჯის ხარჯი	9480	9480	0						
6	კომპიუტერული ხარჯი	4560	1800	2760					ტელევიზორის (საბიუჯეტო) და წუთობრივი გადასახადი	
7	ინტერნეტი	2400	2400	0						
8	გაბიზონის ხარჯი	24000	18000	6000					ცენტრალური გაბიზონი გაზზე	
9	წარმომადგენლობითი ხარჯი	6000	3600	2400						
10	სამუშაო ხარჯი	7500	1500	6000					პროგრამის სამუშაოები კონსტრუქციის ერთეული	
11	საკანცელარო ხარჯი	3000	1500	1500					ქაღალდი, საწერი კალამი, ბანკოვანი, ფაილები და ა.შ.	
12	მეორეხარისხიანი ინვენტარის ხარჯი	12000	4200	7800					მეორეხარისხიანი საფიცო ინვენტარისა და აპარატურის შექმნა	
13	წარმომადგენლობითი ხარჯი	8000	4000	4000					სექციის პროგრამებზე და პროექტების პროგრამებისთვის აღჭურვების მომზადება	
14	სატრანსპორტო ხარჯი	5400	5400						ბენზინი მუნიციპალიტეტის აირი	
15	სარეკლამო	14000	9000	5000					ბანერები, აფიშები	
16	სადილეზო ხარჯი	28000	15000	13000					9-10 სექტორის მხატვრული გასაფორმებული ხარჯი	
17	დენაზია	200	200						სადენი/დენი საბიუჯეტის მხატვრული	
18	დასაქმების მისაღებად	840	840							
19	საგასტროლო ხარჯი	20000		20000						
20	მომდინარე რეზერვტი	15000		15000						
	ჯამი	764740	560780	203960						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული საფარზავალი	რომელ პრობლემას წყვეტავს
8.1.3	7082	თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების სტუდენტობის დასადასტურებელი	კომპიუტერული სისტემების განვითარება	კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტიულობის დასახელება და მიზანი

თბილისის და საქართველოს კულტურული ცხოვრების განვითარების თანამშრომელ თვითმმართველ სტრუქტურებს და კულტურის დეპარტამენტს, სპორტის, საკულტურო საზოგადოებებს; საქართველოს ინტელექტუალური საერთაშორისო კულტურული მოღვაწეები; სახელმწიფო სტუდენტების და კულტურული ინფორმაციის ცენტრების წარმომადგენელ თვითმმართველ სტრუქტურებს, მუსიკალური და ხელოვნების ნამუშევრების სახლი და ამ გზით საქართველოს საერთაშორისო კულტურული ცენტრის შექმნა უნდა მოხდეს და ასევე ადამიანთა; თბილისის პროსპექტზე საერთაშორისო კულტურული ცენტრის და კომპიუტერული სისტემების და თბილისის შიდა ინფრასტრუქტურის განვითარება; საერთაშორისო "ბიზნის" შესახებ სპეციალური შექმნა კომპიუტერული მენეჯერებისთვის და სპორტის; საერთაშორისო სარგებლობა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების მოხდეს; ცენტრის განვითარების შესახებ; თბილისის განვითარების კულტურული ცენტრის, საერთაშორისო და დასაქმება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მასშტაბის აღწერა

თბილისის საერთაშორისო თვითმმართველ და კულტურული ცენტრის, კომპიუტერული და სპორტის განვითარების შესახებ; თბილისის შედეგად მნიშვნელოვანი კულტურული ცენტრი გახდება მოსახლეობის ადამიანების და შექმნის ის შედეგებით კარგად, რომლის დასადასტურებელი გახდება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობით და ხარისხით (შედეგების) ინდიკატორები

თბილისის საერთაშორისო თვითმმართველ და კულტურული ცენტრის, კომპიუტერული და სპორტის განვითარების შესახებ; თბილისის შედეგად მნიშვნელოვანი კულტურული ცენტრი გახდება მოსახლეობის ადამიანების და შექმნის ის შედეგებით კარგად, რომლის დასადასტურებელი გახდება.

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის:		სახელმწიფო ბიუჯეტის წილი	როდობა / კ.მ. კარგობა	დასადასტურებელი (განმარტება)	არასრულად დასრულებული პროექტების დასახელება	დასადასტურებელი
			ქვეპროგრამის პროექტი	საერთაშორისო პროექტი					
1	სტუდენტების (მაგისტრი და დოქტორანტი) მუსიკალური	162 955	136 375	26 580	ბიზნის განვითარება	3 კვირა 12 თვე 21 კვირა (სტუდენტების დროითი)		სტუდენტების თანამშრომელი - 10 კვირა, სტუდენტების თანამშრომელი - 11 კვირა	
2	საერთაშორისო პროგრამული ხარჯი (უცხოურ კომპანიების და მოსახლეობის დასადასტურებელი პროგრამების სანქციალური და დიდი ხარჯი)	380 000	380 000		საქმიანი და მოსახლეობა	10 დღე		სტუდენტების თანამშრომელი - 10 კვირა, სტუდენტების თანამშრომელი - 11 კვირა	
3	წარმომადგენლობითი ხარჯი (საქმიანობის მოსახლეობა)	99 000		99 000	საქმიანი და მოსახლეობა	230 კვირა 4 დღე		დასადასტურებელი 230 სტუდენტის, 4 დღე	
4	წარმომადგენლობითი ხარჯი (უცხოურ ხარჯი)	55 000	55 000		საქმიანი და მოსახლეობა	60-50 კვირა		სტუდენტების თანამშრომელი - 50 კვირა, სტუდენტების თანამშრომელი - 10 კვირა	
5	წარმომადგენლობითი ხარჯი (ქვეპროგრამის განვითარების ხარჯი)	35 000		35 000	საქმიანი და მოსახლეობა			სტუდენტების თანამშრომელი - 35 000, სტუდენტების თანამშრომელი - 35 000	
6	წარმომადგენლობითი ხარჯი (სტუდენტების დასადასტურებელი ხარჯი)	35 000		35 000	საქმიანი და მოსახლეობა			სტუდენტების თანამშრომელი - 35 000, სტუდენტების თანამშრომელი - 35 000	
7	უცხოური დანახარჯები და სტუდენტების დასადასტურებელი ხარჯი (სტუდენტების დასადასტურებელი ხარჯი)	60 000	60 000		საქმიანი და მოსახლეობა	4 მარტული		საერთაშორისო განვითარების ცენტრის განვითარება	
8	ქვეპროგრამის სანქციალური პროგრამული ხარჯი (სტუდენტების დასადასტურებელი ხარჯი)	95 000		95 000	საქმიანი და მოსახლეობა	80-100 კვირა		ქვეპროგრამის სანქციალური პროგრამული ხარჯი (სტუდენტების დასადასტურებელი ხარჯი)	
9	ქვეპროგრამის სანქციალური პროგრამული ხარჯი (სტუდენტების დასადასტურებელი ხარჯი)	10 000		10 000	საქმიანი და მოსახლეობა	80-100 კვირა		ქვეპროგრამის სანქციალური პროგრამული ხარჯი (სტუდენტების დასადასტურებელი ხარჯი)	
10	სახელმწიფო დასადასტურებელი (საერთაშორისო პროგრამული ხარჯი) დასადასტურებელი ხარჯი (სტუდენტების დასადასტურებელი ხარჯი)	111 625	68 625	43 000	სხვა ხარჯი			საერთაშორისო პროგრამული ხარჯი (სტუდენტების დასადასტურებელი ხარჯი)	
11	უცხოური დასადასტურებელი ხარჯი (სტუდენტების დასადასტურებელი ხარჯი)	11 000		11 000	საქმიანი და მოსახლეობა			საერთაშორისო პროგრამული ხარჯი (სტუდენტების დასადასტურებელი ხარჯი)	
12	საერთაშორისო ხარჯი (სტუდენტების დასადასტურებელი ხარჯი)	45 000		45 000	საქმიანი და მოსახლეობა			საერთაშორისო პროგრამული ხარჯი (სტუდენტების დასადასტურებელი ხარჯი)	
13	დასადასტურებელი ხარჯი (სტუდენტების დასადასტურებელი ხარჯი)	80 000		80 000	საქმიანი და მოსახლეობა	20 დღე		დასადასტურებელი ხარჯი (სტუდენტების დასადასტურებელი ხარჯი)	
14	სადასტურებელი და სტუდენტების ხარჯი	37 000		37 000	საქმიანი და მოსახლეობა	4-5 თვე		სადასტურებელი და სტუდენტების ხარჯი	
15	საერთაშორისო ხარჯი (სტუდენტების დასადასტურებელი ხარჯი)	15 000		15 000	საქმიანი და მოსახლეობა	10 სანქციალური		საერთაშორისო პროგრამული ხარჯი (სტუდენტების დასადასტურებელი ხარჯი)	
16	სადასტურებელი ხარჯი	25 000		25 000	საქმიანი და მოსახლეობა	8 მარტული		სადასტურებელი ხარჯი	
17	სადასტურებელი ხარჯი (სტუდენტების დასადასტურებელი ხარჯი)	15 000		15 000	საქმიანი და მოსახლეობა	12 თვე		სადასტურებელი ხარჯი	
	ჯამი	1 271 680	700 000	231 880	340 000				

პროგრამა/პროექტის სახელი	ფინანსური კოდი	პროგრამა/პროექტის დასახელება	პროგრამა/პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რამდენ პროცენტზე შეესაბამება
08 01 05	7002	თეატრი "ღვთისმშობელი"	თბილისი მხრია	კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის

პროგრამა/პროექტის აღწერა, აქტივობის დასახელება და მიზანი

თეატრი "ღვთისმშობელი" შემოქმედებითი საქმიანობის განხორციელება, აქტიურობის განვითარების ფორმირება, ახალგაზრდა შემოქმედებითი მუშაკების პოტენციალის განვითარება პროექტის შედეგად, თანამედროვე მხატვრული სტილის დანერგვა, ახალი თანამედროვე ორგანიზაციული ფორმის დანერგვა, თანამედროვე პროფესიული დანერგვის განვითარების ხელშეწყობა, საერთაშორისო თეატრალური ურთიერთობების დანერგვა, საერთაშორისო თეატრალური ურთიერთობების დანერგვა.

პროგრამა/პროექტის მხარდაჭერის მიზანშეწონილი შედეგი

წლის განმავლობაში იქნება ახალი სპექტაკლის განხორციელება, 25-ზე მეტი ახალგაზრდა შემოქმედებითი მუშაკის დასაქმება, ორგანიზაციის სტრუქტურის ფორმირების დანერგვა, თანამედროვე პროფესიული დანერგვის განვითარების ხელშეწყობა, საერთაშორისო თეატრალური ურთიერთობების დანერგვა, საერთაშორისო თეატრალური ურთიერთობების დანერგვა.

პროგრამა/პროექტის მიზანშეწონილი შედეგების რაოდენობის და ხარისხობის (კუთხედების) ინდიკატორები

ახალი დღეები 4, რეჟისორების რაოდენობა 300, მხატვრული 1 000 დასახელებული რაოდენობა 41, შემოქმედებითი საქმიანობის განხორციელება, საერთაშორისო თეატრალური ურთიერთობების დანერგვა და პროფესიული ურთიერთობების დანერგვა.

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	წარმოების			სამუშაოების აღსრულების ხარისხი	რაოდენობა / კვანძების რაოდენობა	დამატებითი მხარდაჭერის (კანკარების)	არს. თუ არა კონკრეტული შედეგების მქონე პროექტის პროექტი ან პროექტის პროექტი	დამატებითი ინფორმაცია
			გადახდა	საუბრობის ხარისხი	საბა					
1	ჩუღაძის	294500	187500	7000		მოსი და მარიალარია	12 თვე	156258 12		20 სამეცნიერო
2	ოჯა	18400	8400	10000		საქმიანობის და მონაწილეობის	12 თვე	700 8 12		საერთაშორისო დანერგვა და კონკრეტული დანერგვა
3	სადაცაო ხარეი	21400	11400	10000		საქმიანობის და მონაწილეობის				პროექტის სპექტაკლები
4	სადაცაო ხარეი	8000	3000	3000		საქმიანობის და მონაწილეობის				საერთაშორისო დანერგვა და კონკრეტული დანერგვა
	ჯამი	340500	219400	30000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	როგორ პრიორიტეტს შეესაბამება
08.01.07	7082	ინკლუზიური თეატრალური ხელოვნების ხელშეწყობა	ქველტურის საქალაქო სასამხური	ქველტურს, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, პეტუალობის დასახელება და მონაწი

თბილისის მუნიციპალიტეტის ინკლუზიური თეატრალური ხელოვნების მეთოდოლოგიის შექმნა; ინკლუზიური თეატრალური ხელოვნების შექმნით და შემოქმედებით აქტიუობების ხელშეწყობა, სერტიფიკაციის გამოყოფის განხორგება, ინტეგრირებული სექტორები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღობდელი შედეგი

ინკლუზიური თეატრალური დასის შექმნით და შემოქმედებით აქტიუობების ხელშეწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და მარისხობრივი (კვადტური) ინდიკატორები

ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა

N	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის მიუშეების პროექტი	მათ შორის			სამოქმედო კალანდრის მიხედვით	რაოდენობა / კვ. მ. ჯგუფადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტობება)	არის თუ არა კახეტალური მოუშეების წარწლი - აქვე უნდა მოეხას პროექტი ამ ხარჯთაღობაზე	ლარტები
			ქალაქის მოუშეები	საკლუთარი სასამხური	სხვა					
1	ინკლუზიური თეატრალური ხელოვნების ხელშეწყობა	100000	100000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				სასოლტე პროგრამა ინკლუზიური დარბაზის მშენებლობის პროექტი სახელუბნას მიხედვით მათ, ჩატარობ პირითი სერტიფიკაციის ფესტივალი და თბილისში გახდეს ერთგვარი თეატრალური სექტორული ქალაქი კავკასიის და აღმოსავლეთი ევროპის მსგებობით. თეატრის წარმადგენლებს აქტიური თანამშრომლობა აქვთ ღონისძიებში არსებულ ანალიტიკურ თეატრალურ დასთან "Chel en Sheel" და მათ გამოყოფილებას აქტიუობად გამოყოფებზე ამ პროექტის განმარტოებულობისათვის, მათთან მოლაპარაკების საფუძველზე, იმინი მზად არის გამოგ ბაერში ექსპორტები ახტეცლის თეატრის თანამშრომელთა გადასამრადებლად.
	ჯამი	100000	100000							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პირობებზე შეესაბამება
08 03 02	7082	საქარია ფალიაშვილის მემორიალური სახლ-მუზეუმი	ქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, ბუნებრივი დასახელება და მიზანი

საქარია ფალიაშვილის მემორიალური სახლ-მუზეუმი ჩართულია ერთიან საგანმანათლებლო პოლიტიკაში, რათა მოსწავლე ახალგაზრდობამ შეძლოს განათლების დონის ამაღლება და გაეცნოს დიდი ქართველი კომპოზიტორის ცხოვრებას და შემოქმედებას. მუზეუმში დაცულია და აღიწერება სახელები ფონდები, ხოლო დანერგვითელი პროექტისათვის შექმნილია სპეციალური მასალის მიზნების რატეპალური ფორმ.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მუზეუმში დღიური ირჩევს დამოუკიდებელი რაოდენობა, ექვმა შემოქმედებითი საღამოები, შედეგები საქარადელის კლასიკური განზის მიმდრელებამ. ხვევა მოსწავლეების მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების ჩატარება. იქმნება დიდი ქართველი კომპოზიტორის ცხოვრებისა და შემოქმედების ამსახველი ექსპოზიციები, ასევე იქმნება ყველა ჩატარებული ღონისძიების ვიდეო და ფოტო არქივი.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

მუზეუმისათვის სპეციალური თანამშრომელთა შიომისქარირანობის ზრდა. დამოუკიდებელი რაოდენობის მატება. მოსწავლე ახალგაზრდობის ზოგადი განათლების დონის ამაღლება. სახელები ფონდების დაცვა და მოქარება. დიდი ქართველი კომპოზიტორის ცხოვრებისა და შემოქმედების ამსახველი ღონისძიებების ვიდეო და ფოტო არქივი.

ღარბი

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბოუბრების პროექტი	მათ შორის			სამოუდუნო კლასიფიკაციის მუქლო	რაოდენობა / კვ. მ. ჯარადობა	დასახეობის მასსახელები (განმარობება)	არის თუ არა კატეგორიული მოუდუნების მწრო, აქვე უნდა მოგვას პროექტი ან სარეოლოგიკეა	დასახეობითი ინფორმაცია
			ქალბის მოუდუნები	საკუთარი სასახეები	სხვა					
1	ხელფასი	77040	77040			შიომის ანაზღაურება	12 თვე	12*6420		11 საშტატო ერთეული
2	კომუნალური (0.8)	2060	2060			საქარელი და მომსახურება	12 თვე	12*171.7		ელექტროენერჯია, კომპოგამბელობა, დასუფთავება წყალი
	ელექტრო ენერჯიის ხარჯი	1760	1760			საქარელი და მომსახურება	12 თვე	12*146		
	კომპოგამბელობის ხარჯი	200	200			საქარელი და მომსახურება	12 თვე	12*16.67		
	წყალი	60	60			საქარელი და მომსახურება	12 თვე	12*5		
	დასუფთავების ხარჯი	60	60			საქარელი და მომსახურება	12 თვე	12*3.33		
3	საკანცელარო-სამუქარერი ხარჯი	7000	7000			საქარელი და მომსახურება				ექსპოზიციის მოქარება, ღონისძიებები, საკანცელარო-სამუქარერი წიფების მუქარება, კარტოქის დამუქარება და მუქარება, კომპოქტურული მომსახურება და სხვა.
4	სხვადასხვა ხარჯები	2200	2200			საქარელი და მომსახურება				დაცვის მომსახურება და სხვა
	ჯამი	88300	88300							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პროიქტს შეესაბამება
08.03.03	70E2	მიკოლოზ მარათაშვილის სახლ-მუზეუმი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, პეტედიონის დასახელება და მიზანი

მუზეუმის პროიქტებს წამოადგენს ფიტი-დისკრეტური, წვიმიანი და წინადადი მასალის შეროვნა-დამუშავება, სამეცნიერო-კლდეითი, კულტურულ-საგანმანათლებლო-საგანსპორტო-საგამოყვანი და ტექნიკური საქმიანობა. მუზეუმი როგორც კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულება მიმართულია საგანმანათლებლო საქმიანობაზე

პროგრამის/ქვეპროგრამის მთავარი მიზანი

მუზეუმში მიმდინარე მოღვაწეობით გიზობრობის დაინტერესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (უწყვეტობის) ინდიკატორები

კრიტიკობის რაოდენობის და მუზეუმის პოპულარობის ზრდა

პა	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ხოლმების პოეგები	მაი შორის			სამოეუმბუ კლასიფიკაციის ხედილი	რაოდენობა / ჟამ. ჯერადობა	დამატებითი მონათიოელები (განმარობება)	არის თუ არა კატეგორიი ხოლმების მწილო. აქედ უნდა მოეგას პოეგები ამ ხარეულიოედეგა	ღამატებითი რეფორმაცია
			ქალაქის ხოლმები	საკუთარი სახისოები	სხვა					
1	ხელეგასი	89420	89420			შოიშის ანაზღაურება	12 თეე	5785*12		9 სამსტატიო გოთიეული
2	კომუნალური ხარეი	4000	4000			საკონელი და მომსახურება	12 თეე	333,34*12		
2.1	ელეკტროენერეგია	800	800			საკონელი და მომსახურება	5000 კეტი	5000*0.16		
2.2	კეგობრეგანბეულინა	700	700			საკონელი და მომსახურება	12 თეე	58.33*12		
2.3	ბენეფიციური პირი	2500	2500			საკონელი და მომსახურება	7 თეე	357.14*7		
3	დაცვის მომსახურება	1620	1620			საკონელი და მომსახურება	12 თეე	135*12		
4	საკანკელარიოი და სახეურეო ხარეი	800	800			საკონელი და მომსახურება				ფურკლევის, მონიფერების, საფეები და საწმენედი სახეულიეების შეტენა და სხვა.
5	სხვადასხვა ხარეები	8660	8660			საკონელი და მომსახურება				გეგმარეიოეი, ღონისძიებები, კატორეგის დატენვა, კომპიუტერების შეეეეება, ფოტოგამოეეებები, კონკლეისები და სხვა.
	ჯამი	84500	84500							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 03 04	7082	მიზელ ჯეჯახიშვილის მემორიალური მიწა-მუხრები	ქობილის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

მიზელ ჯეჯახიშვილის მუხრების მოვლა-აპრონობა, უნდა შეხუბუდდეს საველე პროგრამები ზოგადსაგანმანათლებლო სახელოვნებო, სამუსიკო სკოლების ზღვებისათვის, რათა მოსწავლე ახალგაზრდობამ თვალნათლივ შეძლოს მუხრების მუხრებით განათლების დონის ახდლება. მატერიალურ ტექნიკური ნაწიის მოწოდება, მუხრების ფონდების სხვა ინვესტიციური აღჭურვა და სისტემაში მოყვანა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მიზელ ჯეჯახიშვილის ცხოვრება მოღვაწეობის ამსახველი მასალების უზრუნველყოფა, ექსპონირება, სამუხრუმი ფონდების სისტემატიზაცია და დაცვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კუდტურის) ინდიკატორები

სამუხრუმი სერვისი მართვა ერთიან საგანმანათლებლო პოლიტიკაში დამთავლიერებელთა რაოდენობის ზრდა, მოსწავლე ახალგაზრდობის რაოდენობის მატეხებელი.

№	ლონისიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუხრუმი კლასიფიკაციის მონილი	რაოდენობა / კვ.მ. უჭრადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტობა)	არის თუ არა კატეგორიული ბიუჯეტის მარტილი, აქვე უნდა მოიყვას პროექტი ან ხარჯეალალოცევა	ღარმი
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ხელფასი	44280	44280			ზომის ანაზღაურება	12 თვე	3680*12		6 სამტატიო ერთეული
2	კომუნალური ხარჯი	5320	5320			საქონელი და მომსახურება				
2.1	ელექტროენერჯია	2270	2270			საქონელი და მომსახურება	14187,330	14187*0.16		კონდეციონერი
2.2	კაემორგამბელობა	2000	2000			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	166.67*12		ინტერნეტი, ტელეფონი
2.3	დასუფთავება	50	50			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	4.17*12		
2.4	ბუნებრივი პირი	1000	1000			საქონელი და მომსახურება	7 თვე	142.86*7		
3	საკანცელარიო-სამუხრუმი ხარჯი	800	800			საქონელი და მომსახურება				ფურცლების, მარინდერების, კალმების, სარეკილი და სარეკინდი საბუჯალეების შეყვანა და სხვა
4	სხვადასხვა ხარჯები	5200	5200			საქონელი და მომსახურება				ექსპონიციების მომზადება, მომდინარე სამუხრუმი და სხვა
	ჯამი	55600	55600							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პროგრამულ შედეგსაც
08 03 05	7082	გალატონ ტაბის მემორიალური ბინათუბენი	თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	„კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდა“

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მხარე:

გალატონ ტაბის მემორიალური ბინათუბენი ჩართულია ერთიან საგანმანათლებლო პროექტში, რათა მიმდებარე ახალგაზრდობამ შესძლოს განაღებოს დონის ახალგაზრდა და გაეცნოს დიდი ქართველი პოეტის ცხოვრებას და შემოქმედებას. მუშაობა დაიწყო და აღიარებულია სამუშაო გეგმით, ხელი დამტკიცებულია პროექტის მუშაობის მიხედვით დასაბუთებულია.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგი:

მუშაობა დაიწყო ერთიანი დასაბუთებული პროექტით. ექვსი მუშაობითი სადამოქმედო, შედეგები: ლიტერატურის გამოქვეყნება ადამიანებში, ხელის მიწვევების მცირე ორგანიზებული ღონისძიებების ჩატარება. იქნება დიდი ქართველი პოეტის ცხოვრება და შემოქმედების ახალი ექვსი იყოს.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (შედეგობრივი) ინდიკატორები:

მუშაობისთვის სპორტი პროექტი, თანამშრომელი პროექტისთვის, ზრდადამოუკიდებელი რაოდენობის ზრდა, მიმდებარე ახალგაზრდობის ზრდა, განაღებოს დონის ახალგაზრდა, სამუშაო გეგმის დაცვა და მიწვევება.

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მხარე			სამუშაო აღსრულების მუხლი	რაოდენობა / კვ. მეტრები	დასაბუთების მასშტაბები (კატეგორია)	არს. თან. კაპიტალური მოუხდების წილი, აქტიური მუშაობის პროექტი ან სარეაბილიტაციო	დასაბუთების ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ბუღალტერი	75900	75900			მუშის აღსრულება	12 თვე	6275*12		10 სასაბუთო კრებული
2	კომუნალური ხარჯი	1300	1300			საქონელი და მომსახურება				
2.1	ელექტროენერჯია	560	560			საქონელი და მომსახურება	3500 კვტ	3500*0.16		
2.2	დასაბუთება	40	40			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	3.94*12		
2.3	ბუნების დაცვა	200	200			საქონელი და მომსახურება	7 თვე	28.57*7		
2.4	კომპიუტერული	400	400			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	33.33*12		
3	საკანცელარიო-სამსახურეო ხარჯი	7000	7000			საქონელი და მომსახურება				ფურცლები, მაგიდა, კალენდარი, ფანჯრები, სარეაბილიტაციო და სასაბუთო საშუალებების მუშაობა, კარტონი და მუშაობის დასაბუთება, ექვსი იყოს და მომსახურება და სხვა
4	სხვადასხვა ხარჯი	1000	1000			საქონელი და მომსახურება				სხვადასხვა საშუალებები და სხვა
	ჯამი	84600	84600							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პროორტებს შეესაბამება
08 03 06	7082	ვახტანგ კახუჯიანის მემორიალური ბონა-მუნუები	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის შერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ვახტანგ კახუჯიანის მემორიალური ბონა-მუნუებში დაკლდა შიდალიბო ცნობილი ქართველი მალაქებისთვის ვახტანგ კახუჯიანის ცხოვრებისა და მემორიალური ანსაველი მასალები. მუნუებში სისტემატიურად მიმდინარეობს სამუნუეო ფონდებისა და ექსპონატების დაცვისა და სხვადასხვა კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები, შეხვედრები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მუნუების პოპულარიზაციის ზრდა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

ეროტიკობა, მიწოდებული გამოფენებისა და ექსპონატების რაოდენობა

ლარი

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამომავლო კალენდრის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯვრადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კატალოგური ბიუჯეტის ნაწილი. აქვე უნდა იყოს პროექტი ან სარეკლამოზოგება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ხელფასი	61860	61860			შრომის ანაზღაურება	12 თვე	9155*12		9 სამსტატი ერთეული
2	კომუნალური ხარჯი	3300	3300			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	275*12		
2.1	ელექტროენერჯია	1100	1100			საქონელი და მომსახურება	6875 კვტ	6875*0.16		
2.2	დასუთიანება	40	40			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	3.33*12		
2.3	წყალი	460	460			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	38.33*12		
2.4	კავშირგაბმულობა	1700	1700			საქონელი და მომსახურება	12 თვე			ტელეფონი, ინტერნეტი
3	დაცვა	1740	1740			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	145*12		
4	საკანცელაროი და სამუერნო ხარჯი	300	300			საქონელი და მომსახურება				ფურცლების, კალენდრის, სარეკლი და სარეკლი საბუღალტრის შეტანა და სხვა
5	სხვადასხვა ხარჯები	2520	2520			საქონელი და მომსახურება				ექსპონატების მოვლა, ღონისძიებები, კატალოგის დამუტრეა-შეტანა და სხვა
	ჯამი	69720	69720							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფინანსური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 08	22.05.1919	სოსო წერეთლის მემორიალური ზონა-მუზეუმი	ქობულაძის მემორიალური მუზეუმის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მოზანი

აღვიწიებული მნიშვნელობის მქონე მუზეუმების მიღწევა-სტორია. საგანმანათლებლო თვალსაზრისით უნდა შეტყობდეს სპეციალური პროგრამები ზოგადსაგანმანათლებლო, სახელოვნო სკოლების, მოქალაქეებისთვის, რათა მათ მუზეუმების მეშვეობით შეძლონ ახალგაზრდა ქართველი მხატვრის სოსო წერეთლის ფერწერული ტილოების დათვალიერება და მისი ხინის დათვალიერებით მის სულიერ სამყაროში ჩაყვება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მხატვარ სოსო წერეთლის ფერწერული ტილოების დათვალიერება. სამუზეუმი ფონდების სისტემატიზაცია და დაცვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვალიფიკაციის) ინდიკატორები

მხატვარ სოსო წერეთლის ფერწერული ტილოების დამთვალიერებელთა რაოდენობის ზარდა, მოწვეულ ახალგაზრდობის ზოგადი განათლების დონის ამაღლება. სამუზეუმი ფონდების დაცვა და მოწესრიგება.

N	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			სამუზეუმი კლასიფიკაციის მიხედვით	რაოდენობა / კვ.მ. ჯვარდადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	არის თუ არა კატალოგი ბიუჯეტის მართვით უნდა მოხდეს პროცენტი ამ სარეზიდუმიდან	ღონისძიების ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ხელფასი	33840	33840			შრომის ანაზღაურება	12 თვე	2820*12		5 საშტატო ერთეული
2	კომუნალური ხარჯი	5060	5060			საქონელი და მომსახურება				
2.1	ელექტროენერჯია	2300	2300			საქონელი და მომსახურება	14375 ლარი	14375*12		
2.2	დასუფთავება	50	50			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	4.17*12		
2.3	კომუნიკაციები	210	210			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	17.5*12		სააბონემენტი, ინტერნეტი
2.4	ბუნებრივი პირი	2500	2500			საქონელი და მომსახურება	7 თვე	357.14*7		კაფე ჯე.
3	საკანცელარიო-ხატურული ხარჯი	400	400			საქონელი და მომსახურება				ფურცლების, კაღების, სარეკლების და სხვა სახის საბუღალტრო მასალების შეძენა და სხვა
4	სხვადასხვა ხარჯები	6400	6400			საქონელი და მომსახურება				ეკსპონატების მოწოდება, მომვლა და სხვა
	ჯამი	45700	45700							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 03 09	7082	ქ თბილისის თოჯინების მუზეუმი	ქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტივობის დასახელება და მიზანი

აღწერა: თოჯინური ხელოვნება გამოყენებით ხელობების ერთერთი პოპულარული დარგია. 1937 წლიდან თბილისის თოჯინების მუზეუმი პოპულარიზაციას უწევს ამ უნიკალურ დარგს. ფონდში დაკლულია 2500 მდე ექსპონატი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქართული კოლექცია, რომელიც ძირითადად შედგება საეტიკო მხატვრული თოჯინებისა და მოზაიკი მუსიკალური სათამაშოებისგან. მუზეუმის მიზანია თოჯინური ხელოვნების პოპულარიზაცია, დარგის ნიშნების კოლექტირება და დაცვა. მომზადებულია თანამედროვე სტანდარტების სამუზეუმი მომსახურების შეთავაზება; დროებითი ექსპონირების მოწყობა; საგანმანათლებლო პროექტების წარმოება; კულტურულ-საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში სამეცნიერო-სტუდიური მუშაობა; თბილისის თოჯინების მუზეუმი ორგანიზებულია როგორც ადგილობრივ დამთავლოებელზე და მოსწვეულ ახალგაზრდობაზე, ასევე ქალაქის სტუმრებზე. მუზეუმის ერთერთი ამოცანაა საკუთარი ადგილის დამკვიდრება თბილისის ტერიტორიაზე ინტეგრირებაში.

პრეზენტაციის პროექტები: მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება და თანამედროვე სტანდარტებთან მიხედვით მოხდა.

საექსპონირაციო დარბაზის აღჭურვა, როგორც ექსპონატების განსაცდენად თვალსაჩინო და საკუთარი პრობლემის შეგნა, ასევე მათი დაცვა დატაცების, ხელუფლისა და დაზიანებისგან.

თბილისის თოჯინების მუზეუმის მართვა ქვეყნის ერთიან საგანმანათლებლო და ტრენინგულ სფეროში.

კულტურული მემკვიდრეობის საღვთის დოკუმენტაციის დიფერენციალური, ახალ სტანდარტებზე მოწოდება და ერთიანი კულტურული მონაცემთა ბაზის შექმნა. თბილისის თოჯინების მუზეუმის დახმევით, საარქივო-საეტიკო, საკონსერვაციო სამუშაოების, სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების წარმოება. ახალი ექსპონატების შექმნა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

სადასხვა ასაკობრივ სტრატეგ გთვლილი, ადგილობრივი და უცხოელი დამთავლოებლისათვის, თანამედროვე სტანდარტების სამუზეუმი მომსახურების შეთავაზება; მოსწვეულ ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის ორგანიზება და ზოგად ხელოვნების განართ განათლების დონის ამაღლება; ოჯახური დამთავლოებლის მოზიდვა; დარგის პოპულარიზაცია და განვითარება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კუადრატების) ინდიკატორები

მოტივირებული თანამშრომლები, შრომისუნარიანობის გაზრდა. სამუზეუმი ფონდების დაცვა და მოწესრიგება; კარგად ექსპონირებული და დაკლული კოლექცია; კარგად ინფორმირებული დამთავლოებელი; დამთავლოებელთა რაოდენობის ზრდა, მოსწვეულ ახალგაზრდობის ზოგადი განათლების დონის ამაღლება; ფონდების დიფერენციალური მუშაობით სამუშაოს უფრო ორგანიზება.

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			სამუშაოების აღსრულების მუხლი	რაოდენობა / კვ. მეტრები	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების დახმევა, ან უნდა მიეხსიან პროექტი ამ ხარჯებზე	ლარი
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახმრები	სხვა					
1	ხელოვნება	84900	84900			შრომის ანაზღაურება	12 თვე	7075*12		15 სამუშაო ერთეული
2	კომუნალური ხარჯები	9700	9700			საქონელი და მომსახურება				ტელეფონი, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, წყალი, დასუფთავება, გათბობა
3	საკანცელარიო სამუშაოების საქონელი	600	600			საქონელი და მომსახურება				
4	სხვადასხვა ხარჯები	6200	6200			საქონელი და მომსახურება				თოჯინების შექმნა, კარტოჯის დამუშავება-შეგნა და სხვა
	ჯამი	101400	101400							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პროიექტს შეესაბამება
08 03 10	7062	ელენე ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა	ქ. თბილისის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტივობის დასახელება და მონაწილე

ელენე ახვლედიანის სახ. ბავშვთა სურათების გალერეა არის კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომლის მონაწილე და ამოყვანა ბავშვთა და მოზარდთა მხატვრული-ესთეტიკური აღზრდა სახითი ხელშეწყობით, ხელს შეწყობს მათი ზოგადი განათლებისა და თვალსწრეთის გაფართოებისა და მხატვრული უნარ-ჩვევების განვითარებისათვის. კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებებით ბავშვებსა და საზოგადოების მონივრულ კულტურულ ცხოვრებაში ჩართვის მიზნით. ქალაქისა და ზოგადად ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში საზოგადოებისა და განსაკუთრებით ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობით მიხედვს ბავშვთა სურათების გალერეის საქმიანობის პოპულარიზაცია, მიქრონი ხელშეწყობის აღმოჩენა, წარმოჩენა და მათი ნიჭის განვითარებისათვის ხელს შეწყობს. ასევე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა აქტიური ჩართვა გალერეის ღონისძიებებში საზოგადოებაში მათი ინტეგრირების მიზნით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ბავშვთა და მოზარდთა და ზოგადად საზოგადოების აქტიურობის გაზრდა გალერეის მიერ მოწყობილ გამოფენებში, აქციებში, შეხვედრებში, კონკურსებში და საქართველოსა და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ღონისძიებებში მონაწილეობის და მონაწილეობის აღნიშვნაში ბავშვთა ზოგადი განათლების მიზნით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კუადრატების) ინდიკატორები

განმარტებული ღონისძიებების სათანადო დონეზე ჩასატარებლად საჭიროა: ადგილები, გზამკვლელები, ბეჭდვები, სტილიზაციები, დიპლომები, მონაწილე გამოფენებისათვის ტანსაცმელი, ასევე ბავშვთა მხატვრულ-პრობლემატიკური აღზრდის საშუალებების და მხატვრების განვითარების და განხორციელების უზრუნველყოფის მიზნით სხვადასხვა სახის მატერიალური მიწოდება.

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიფათო კლასიფიკაციის ნიშანი	რაოდენობა / ად. მ. შეზღუდვა	დასტურებული მასშტაბები (კანტარმეტი)	არის თუ არა კანტარმეტის სტრუქტურა და მონაწილეობის აღნიშვნა	დასტურებული ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ხელფასი	101478	101478			მოზარდთა ახალგაზრდაობა	12 თვე	8456.5*12		20 სამკატორი ერთეული
2	კომუნალური ხარჯი	35440	35440							
2.1	ზღვრები/არა	15000	15000			საქონელი და მომსახურება	6 თვე	2500*6		გათიზება
2.2	ელექტროენერჯია	12240	12240			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	1020*12		
2.3	დასუფთავება	1320	1320			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	110*12		
2.4	წყალი	4200	4200			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	350*12		
2.5	კაბინეტის მოწყობა	2500	2500			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	209*12		ტელეფონი, ინტერნეტი, სააბრეშტო, მონიტორი
2.6	საკანალი ტელევიზია	180	180			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	15*12		
3	საკანცელარიო-ხაზურები და სხვა ხარჯი	10200	10200			საქონელი და მომსახურება	12 თვე			საკანცელარიო საქონელი, აფიშები, ბანერები, ბეჭდვები, მოსწვევები, სეროტიპაგები, საბატეი ქაღალდები და სხვა.
	ჯამი	147118	147118							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	როგორ არის/იქნება შეფასებული
08 03 11	7082	მუზეუმების პოპულარიზაცია და მათი განვითარების ხელშეწყობა	კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდული

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტივობების დასახელება და მიზანი

ქვეყნის მდიდარი კულტურული მემკვიდრეობის შესანარჩუნებლად და მომხდელი თავიდან ასრულებული სხვადასხვა აღრიცხვითი ზომების განხორციელების ფართო მასშტაბით მუზეუმების საქმიანობის პოპულარიზაცია, მუზეუმების პოპულარიზაციის ქვეპროგრამა ხელს შეუწყობს მუზეუმების საქმიანობის განვითარებას, მუზეუმების მონაცემთა ბაზის განვითარებას და მუზეუმების პოპულარიზაციას.

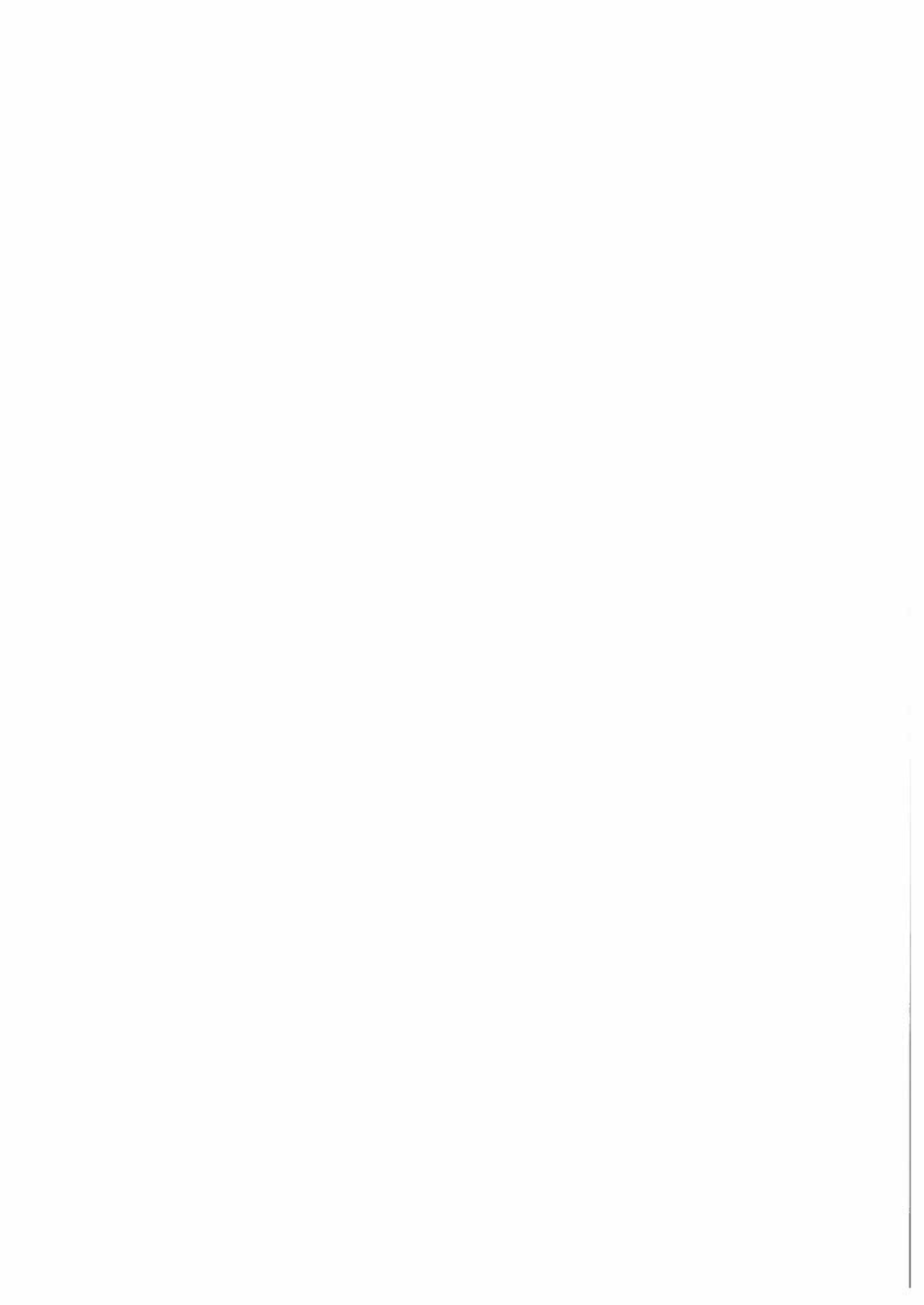
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მუზეუმების რაოდენობა ქვეყნის ფართან კულტურულ-სტამბინოვალური სფეროში

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კუალტეტების) ინდიკატორები

მუზეუმების: ფრაქციონალური რაოდენობა

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათი შიშის			სამსახურებრივი აღსანიშნავი მუხლი	რაოდენობა / აკმ. უზრუნველყოფა	დამატებითი მხარდაჭერები (ფინანსური)	არსებობს კატალოგი/ბიულეტენი/მედიური პრესა/პროექტი/ან ბარათობა/ბიულეტენი	ღირებულება
			ქალაქის ბიუჯეტი	საქართველოს ბიუჯეტი	სხვა					
1	მუზეუმების პოპულარიზაციის მონაწილეობის პროექტების განხორციელება	30 000	30 000			სუბსიდიები			მედიური მარკეტინგის, კულტურული მემკვიდრეობის მუზეუმების, მუზეუმების პოპულარიზაციის პროექტების, სალექციო კურსების, ერთდროულად ღირებულება 187,500. წლის განმავლობაში მან 20 ლექცია, მუზეუმების აღმოჩენა მუზეუმების მიხედვით და ფრაქციონალური, მუზეუმების კონსტრუქციის მოწოდება.	
2	კულტურული მემკვიდრეობის პროექტები	30 000	30 000			სხვა დანართები, საქონელი და მომსახურება			უცხოელი ექსპერტების ჩამოყვანა, მუზეუმების მემკვიდრეობის, ფოტოგრაფიის და სხვადასხვა მხატვრობის ჩატარება თანამედროვე მუზეუმების სტანდარტების შესაბამისად (Dream museum, British council, მ. კომაროვის მოხატვა/პროექტი).	
3	მუზეუმების მუზეუმების ფრაქციონალური პროექტების განხორციელება	20 000	20 000			სხვა დანართები, საქონელი და მომსახურება			პროექტი ითვალისწინებს ფართო მასშტაბით მუზეუმების დანართების, პროექტების ჩართვას ცხელი მუზეუმების მუზეუმების და წარმომადგენელთა კლასიკური და სხვადასხვა პროექტების.	
4	მუზეუმების მუზეუმების მუზეუმების პროექტების მხარდაჭერა	20 000	20 000			სხვა დანართები, საქონელი და მომსახურება			მუზეუმების ცენტრების დახმარებით სხვა და სხვა მუზეუმების, მუზეუმების, მუზეუმების, მუზეუმების დახმარება.	
ჯამი:		100 000	100 000							



პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 04 02	7082	ქართული ფოლკლორის მოსწავლეობა სასახლე	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტივობის დასახელება და მიზანი

ქართული ფოლკლორის შესწავლა და პოპულარიზაცია. სასახლეში შექმნილია ქართული ხალხური შემოქმედების სხვადასხვა სფეროს შესწავლული წრეები, ქართული ხალხური ფოლკლორული განათლების სრულყოფა - განვითარებისთვის ხალხური სიმღერების ცაკეების, ზეპირსიტყვიერების ნიმუშების ითვისება. ახალგაზრდა თაობისთვის ფოლკლორული განათლების მოვლა, ქართული ხასიათის ადგილების შესწავლა, რათა შენარჩუნებული იქნას ქართული ხელის თეთმეთვალაობა. ფოლკლორული ფესტივალების ჩატარება, ქართული გამოჩენილი ფოლკლორისტების მოწვევა. ანსამბლების სერტიფიკაციის უწყვეტად მოწოდების მოწყობის მიზანს.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მთავარი მიზანი

მოსწავლე - ახალგაზრდობის დაინტერესება ქართული ფოლკლორით, მოზარდი თაობის მხალხობრივი-სამხატვრო-სამეცნიერო პოპულარიზაცია და დირექტორის მოქალაქის ჩამოყალიბება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვალიფიკაციის) ინდიკატორები

ჩატარებული ღონისძიებების და ფოლკლორით დაინტერესებულ პირთა რაოდენობა

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის მიუღებელი პროცენტი	მათ შორის			სამიუნივერსიტეტო მუშაობა	რაოდენობა / კ.მ. ჯგუფად	დაბეჭდილი მასალები (კანცერტები)	არის თუ არა კატალიზური მოქმედების ნაწილი, აქვე უნდა მოხდეს პროექტის ხარვეზი	ლარები
			ქალაქის მიუღებელი	საუნივერსიტეტო	სხვა					
1	შრომის ანაზღაურება	267600	267600			შრომის ანაზღაურება	12	22300X12		43 ს.მ. კოფი
2	კომუნ. ველ. ენერჯია	6000	6000			საქონელი და მომსახურება	12	500X12		
3	წყალი	4000	4000			საქონელი და მომსახურება	1 შრიცხველი	333.33X12		
4	გაზი	20000	20000			საქონელი და მომსახურება	3 შრიცხველი	4000X5		
5	ტელეფონის ინტერნეტი	3600	3600			საქონელი და მომსახურება	12	300X12		
6	დასუფთავება	1340	1340			საქონელი და მომსახურება	12	111.75X12		
7	ოფისი მუშაკანცერტის	1500	1500			საქონელი და მომსახურება				
8	სამუშაო საქონელი	1500	1500			საქონელი და მომსახურება				
9	რეკონსტრუქცია - ნაქონცერტის	4000	4000			საქონელი და მომსახურება				
10	ტრანსპორტის ხარჯი	500	500			საქონელი და მომსახურება				
11	სხვადასხვა ხარჯი (საფარი, ფესტივალი)	15000	15000			საქონელი და მომსახურება				
12	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი (მუსიკ. ინსტრუმენტები)	3000	3000			სხვა ხარჯები				
	ჯამი	328040	328040							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პროიექტს შეესაბამება
06 04 04	7080	კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები	კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, პიკეტაჟის დასახელება და მხრები

კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, ხელს უწყობს პერსონალის შრომისუნარიანობის და დაწესებულებების მოსწავლეთა შემოქმედებით ზრდას. დაეფარება კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებების განხორციელებას, მათ შორის მუნიციპალური კულტურის დაწესებულებების (ხელოვნების სკოლები, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლები, მუზეუმები, თეატრები) შენობა - ნაგებობების კაპიტალური და მომდინარე რემონტი, ინვენტარის შექმნა, BBS პირებისათვის ადაპტირებული სივრცის მოწყობა და სხვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოადებელი შედეგები

კულტურის დაწესებულებების მოქმედებით მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა;

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კუდიტორების) ინდიკატორები

თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვილი კულტურის დაწესებულებების რაოდენობა;

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის მიუზღავის პროექტი	მათ შორის			სამომავლო კლასიფიკაციის ნიშანი	რაოდენობა / ცა მ უარსადა	დამატებითი მახასიათებლები (კომენტარები)	პროექტის კაპიტალური ხარჯების წილი, ანუ უწყვეტი ფუნქციონირების საფუძვლიანი	დამატებითი ინფორმაცია
			ფუნქციონირების	საფუძვლიანი	სხვა					
1	კულტურის დაწესებულებებისათვის კაპიტალური რემონტი და საპროექტო სამუშაოების ჩატარება	1200000	1200000			პროიექტი	ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთა სახსრები	ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთა სახსრები - 1 200 000 ლარი.	კაპიტალური რემონტი	
2	კულტურის დაწესებულებებისათვის მცირე საპროექტო სამუშაოების ჩატარება, დოკუმენტაციის შედგენა	70000	70000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	კულტურის ინიცები (ფორსმაჟორი)	კულტურის დაწესებულებები	მცირე საპროექტო სამუშაოები (ფორსმაჟორი)	
3	კულტურის დაწესებულებებში BBS პირებისათვის ადაპტირებული სივრცის მოწყობა	50000	50000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	3 კულტურის დაწესებულება	აპირადი და საზოგადო მოღვაწეთა მოაზროვნის განვითარება, აპირადი მოაზროვნის სახლ-მუზეუმი, აპირადი ანტიკვლასის სახელობის N14 ხელოვნების სკოლა, აპირადი მოსწავლეთა ახალგაზრდობის სახლის მოწყობა	ანტიკვლასის და სხვალი ცენტრების მოწყობა	
4	თბილისის სანდრო აბთაძის სახელობის დრამატული თეატრის ადაპტირებული შენობის მოწყობა	150000	150000			პროიექტი	1 კულტურის დაწესებულება	1 კულტურის დაწესებულება	ადაპტირებული შენობის მოწყობა	
5	მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონისათვის პროექტის დამუშავება	100000	100000			პროიექტი	1 კულტურის დაწესებულება	1 კულტურის დაწესებულება	პროექტი	
6	ხელოვნების სკოლების და მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებისათვის ინვენტარის შექმნა	30000	30000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	ხელოვნების სკოლების და მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლები	ხელოვნების სკოლების და მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებისათვის ინვენტარის შექმნა (სკამები, მონიტორები)	სკამების და მონიტორების შექმნა	
7	სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები	50000	50000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	კულტურის დაწესებულებები	კულტურის დაწესებულებები	კულტურის დაწესებულებები	
ჯამი		1650000	1650000							

3	საერთაშორისო და გაცვლითი კულტურული ღონისძიებები	350 000		350 000	150000-სხვადასხვა ხარჯი მიმდინარე 170000-საქონელი და მომსახურება 30000 - გრანტი			მათ შორის: თბილისის დღეები კრკოეზი; თბილისის და ზაზაბრძულების დამცობების 40 წლისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, როგორც - ევროპის კულტურული დედაქალაქი; სტამბოლისა და თბილისის დაძმობილებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და სხვა
4	თეატრალური ხელოვნების განვითარების და თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობა	338 000		338 000	სხვა ხარჯი-80 000; გრანტი - 258000			დამოუკიდებელი ორგანიზაციების, სხვადასხვა თეატრებისა და თეატრალური ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა
5	ფესტივალების, კონკურსების და საოპერაციო ღონისძიებები	1 113 000		1 113 000	655000- სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი 80000 - საქონელი და მომსახურება 378000 - გრანტი;			მათ შორის: საერთაშორისო მუსიკალური "არტ-გენი", "ახალი ლენინის ფესტივალი", თბილისის საერთაშორისო ჯაზ-ფესტივალი, საერთაშორისო კომფესტივალი "პრომთეო", ფოტოკონკურსი "ჭალა", საგნადო მუსიკის ფესტივალი, ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი „საზღვარი“, ხელოვნების სფეროს დამსახურებული მოღვაწეების საოპერაციო თარიღების აღნიშვნა და სხვა
6	საგამომცემლო საუბრაობის და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობა	191 828		191 828	191828 - სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე ხელოვნების შემოქმედების ახსნაველი კატალოგების, წიგნების, მომზადების განხორციელების ხელშეწყობა
7	სამედიაციო, ვიზუალური ხელოვნების პრაქტიკული და მუზეუმების პროექტების ხელშეწყობა	300 000		300 000	250000- სხვადასხვა მიმდინარე 30000 - საქონელი და მომსახურება 20000- გრანტი			კულტურის სფეროში სხვადასხვა სემინარების, ვორკშოპების, ტრენინგების ორგანიზებაში ხელშეწყობა, მუზეუმების სადამორჩინო და სხვადასხვა მუზეუმების პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა.
08 05 02	სახელმწიფო და სახალხო დღესასწაულები	1 200 000		1 200 000	საქონელი და მომსახურება			თბილისში, ახალი წლის ღონისძიებები, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები
	ჯამი	4 500 000		4 500 000				

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 01	7081	სპორტული ღონისძიებები	ქ.თბილისის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამა მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში უცნაო ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე თბილისის საკრებო გუნდების წევრთა მიერ საარბო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა; სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნული და თბილისის ფედერაციების, წყალბურთის და ჯადრაკის ხელშეწყობა. ევროკავშირთან დადებული ასოცირების ხელშეკრულების შესაბამისად სპორტის სფეროში ანტიდოპინგური, რასიზმისა და ძალადობის წინააღმდეგ სხვადასხვა ღონისძიებების გატარება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ქვეყნის საკრებო გუნდები შეიქმნება ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენებით; სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებებში სპორტსმენთა წარმატებული ასპარეზობა;

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

მსოფლიოს, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში, პირველობებში, თასების გათამაშებებში და საერთაშორისო ტურნირებში პრიზიორების რაოდენობა; ჩატარებული საერთაშორისო და ადგილობრივი დონის ღონისძიებების რაოდენობა.

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიზრებო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯვრადობა	დამატებითი მასსაბიუჯეტო (განმარჩიება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მითითდეს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახხრები	სხვა					
1	მასობრივი სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება და ცხოვრების უცნაო წესის პოპულარიზაცია, ქალთა	220 000	220 000			სუბსიდიები				
2	სპორტის სხვადასხვა სახეობის თბილისის და ეროვნული ფედერაციების, სპორტული კლუბების, სპორტული ასოციაციების საქმიანობის ხელშეწყობა, ქაბილისის მერიის თასის გათამაშებების, ჩემპიონატების, პირველობების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე;	800 000	800 000			სუბსიდიები				
3	წყალბურთის ხელშეწყობა (ხელფასი, აუზით მომსახურება)	200 000	200 000			სუბსიდიები				
5	ჯადრაკის ხელშეწყობა (საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 დეკემბრის N748 დადგენილება)	327 000	327 000			სუბსიდიები				
6	ასოცირების ხელშეკრულების შესაბამისად სპორტის სფეროში ანტიდოპინგური, რასიზმისა და ძალადობის წინააღმდეგ სხვადასხვა ღონისძიებების გატარება	50 000	50 000			საკონიულო და მომსახურება				
	სპორტული ცენტრი "ლილოს" ხელშეწყობა	100 000	100 000			სუბსიდიები				
	სამსახურს დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ების ხელშეწყობა	50 000	50 000			საკონიულო და მომსახურება				
	ჯამი	1 747 000	1 747 000							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 02	7086	მწვრთნელთა მხარდაჭერა	ქ.თბილისის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი

ქ. თბილისში ზავშეთა და მოზარდთა სპორტულ ჯგუფებთან მომუშავე მწვრთნელ-მასწავლებელთა ყოველთვიური მატერიალური წახალისება გაზრდის მწვრთნელების დაინტერესებასა და მოტივაციას სასწავლო-საწვრთნო პროცესის ჩატარების მიმართ. მათი აქტიური მუშაობა და შეჯიბრებებში მონაწილეობა ხელს შეუწყობს დედაქალაქში სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მწვრთნელ-მასწავლებლებელთა მიერ პერსპექტიული მოზარდებისა და ახალგაზრდების მოძიებას, მათ ჩაბმას სპორტულ ჯგუფებში და მაღალი შედეგების მიღწევას; პროგრამაში მწვრთნელ-მასწავლებელთა ჩართვა ხდება სპორტის შესაბამისი ფედერაციების წარდგინების საფუძველზე, ქ. თბილისის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის სპორტის პროგრამების განყოფილების მიერ მწვრთნელ-მასწავლებელთა მიღწევებისა და დამსახურებების გათვალისწინებით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ-მასწავლებლების ახალგაზრდულ ჯგუფებთან მუშაობა; ნიჭიერ სპორტსმენთა გამოვლენა და მსოფლიო დონის სპორტსმენთა აღზრდა, რაც საერთაშორისო მასშტაბით სახელს გაუთქვამს საქართველოს.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

ფინანსურად უზრუნველყოფილი და სტიმულირებული მწვრთნელ-მასწავლებელთა რაოდენობა.

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიიღოს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	ლარგში
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	მწვრთნელ-მასწავლებელთა მხარდაჭერა	2 850 000	2 850 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	380	380X625X12		
	ჯამი	2 850 000	2 850 000							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 03	7086	სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია	ქ.თბილისის შერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ახალი სპორტული მოედნების მშენებლობა, ძველი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია, რემონტი. სპორტული მოედნების და დარბაზების საპროექტო სამუშაოები, ქ. თბილისის სკვერებში გარე გამოყენების სავარჯიშო მოწყობილობების მოწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები, ასევე ზრდასრული ადამიანების ხელმისაწვდომობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

შერეული, ღია სპორტული მოედნების რაოდენობა;
გარე გამოყენების სავარჯიშო მოწყობილობების რაოდენობა;
მოედნებით და სავარჯიშო მოწყობილობებით მოსარგებლე მოსახლეობის რაოდენობა;

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიგანს პროცენტი ამ ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	გარე გამოყენების სავარჯიშო მოწყობილობები	348 000	348 000			არაფინანსური აქტივები				
2	სპორტული მოედნების მშენებლობა რეკონსტრუქცია	250 000	250 000			არაფინანსური აქტივები				
3	სპორტული მოედნების და დარბაზების საპროექტო სამუშაოები	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივები				
	ჯამი	648 000	648 000							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შესაბამება
08 06 04	7086	სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება მშენებლობა	ქ.თბილისის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამა შექმნილია თბილისში თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნის მიზნით, რომელშიც საუკეთესო სავარჯიშო პირობები ექნება და დაეხმოს პროფესიონალ სპორტსმენებს. ამასთან, ცალიდგება საუკეთესო პირობების მქონე სპორტული ინფრასტრუქტურა ადგილობრივი და საერთაშორისო მასშტაბის ღონისძიებების ჩატარებისათვის. სპორტული დაწესებულებების ბაზის თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა, ხელს შეუწყობს სპორტის სხვადასხვა სახეობებში სასწავლო-საწვრთნელი შევრებების უკეთეს პირობებში ჩატარებას, მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, სპორტული ობიექტების კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, რაც, შესაბამისად, დადებითად აისახება სპორტის პოპულარიზაციასა და განვითარებაზე. თბილისის მთავრობის დაქვემდებარებაში (მთავრობის 100%-იანი წილით დაფუძნებული) მყოფი ცენტრები თვითდაფინანსების პრინციპით ფუნქციონირებს. აღნიშნული ცენტრების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისობაში მოყვანას თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ახორციელებს ეტაპობრივად. სარეაბილიტაციო სამუშაოების პარალელურად, არსებული სტანდარტების შენარჩუნების და მომსახურების სერვისების გაუმჯობესების მიზნით, აუცილებელია ცენტრების საქმიანობის ფინანსური მხარდაჭერა. ხსენებული სუბსიდირება დედაქალაქის სპორტული ცენტრების ადმინისტრაციას საშუალებას მისცემს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად მუდმივად განაახლოს ინფრასტრუქტურა, დამსახურებულად წახალისოს ტექნიკური პერსონალი, მწვრთნელები და აღსაზრდელები, რაც საბოლოო ჯამში აამაღლებს მათი შრომის ნაყოფიერებას და გაზრდის სპორტული მიღწევების რიცხვს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თბილისის მთავრობის მიერ დაფუძნებული სპორტული ცენტრების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარიზაცია და ტექნიკით აღჭურვა და მიმდინარე რეაბილიტაციის სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

საერთაშორისო სტანდარტების სპორტული ინფრასტრუქტურა.
სპორტულ ცენტრებში მომსახურების გაუმჯობესებული სერვისები

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

საერთაშორისო სტანდარტების და თანამედროვე ინვენტარით აღჭურვილი სპორტული ობიექტების რაოდენობა;
სპორტული ობიექტით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა.

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უკერძობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიიღებოს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ჯალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ა(ა)იპ "ქ. თბილისის სპორტული ცენტრი გლდანი- ნამალადევის" თემის XI მკ/რ-ში მდებარე სპორტული ბაზის რეაბილიტაცია	700 000	700 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				
2	კულა გლდანელის სახელობის ჭიდაობის დარბაზის რეაბილიტაცია	300 000	300 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				
3	გლდანი ნამალადევის რაგბის სპორტული კომპლექსის მშენებლობა	5 000 000	5 000 000			ძირითადი აქტივები				
	ჯამი	6 000 000	6 000 000	0	0					

ლარებში

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 05	7086	წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება	ქ.თბილისის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სახალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მოასპარეზე 18 წლამდე ასაკის პერსპექტიული სპორტსმენების ფინანსური წახალისება, რაც გაზრდის მათ მოტივაციას სასწავლო-საწვრთნო პროცესის მიმართ. ამასთან, მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს საქართველოს პირელობებში, ჩემპიონატებში, თასების გათამაშებებში და საერთაშორისო ტურნირებში მაღალი შედეგების მიღებას, ახალგაზრდობში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. გაზრდის პროფესიონალური სპორტის პოპულარობას, სწორად წარმართავს ბავშვთა და მოზარდთა შორის თავისუფალი დროის გამოყენებას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები;
წახალისებული ახალგაზრდა, პერსპექტიული სპორტსმენები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში ჩაბმულ ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა, მათ მიერ მიღწეული სპორტული წარმატებების რაოდენობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდი	რაოდენობა / კმ. ჯგუფი	დამატებითი მასშტაბები (განმარტება) მათ შორის საბიუჯეტო	რაოდენობა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდი	ინციდენტების რაოდენობა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდი	ინციდენტების რაოდენობა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდი
			აქტიური ბიუჯეტის კლასი	საბიუჯეტო საბიუჯეტო	სხვა						
1	წარმატებული შედეგების მქონე 18 წლამდე ასაკის სპორტსმენების წახალისება	390 000	390 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	260	260X 125X 12			
	ჯამი	390 000	390 000								

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პროიექტს შეესაბამება
08 06 06	7081	პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა	ქ.თბილისის შერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი				
<p>პროგრამის მიზანია: შშმ პირთა სოციალურად და სერტაშიონის პარასპორტულ სამეაროში ინტეგრაცია, რესოცილაორზაციაში დახმარება; თბილისში პარასპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარება; სპორტის სახეობების პაპულარიზაცია შშმ პირებს შორის; დაკრილი ქართველი სამეადრო მოსამსახურეების ჩართვა პარასპორტულ ღონისძიებებში და რესოცილაორზაციის პროექტში მათი დახმარება. სასპონსორო და საგრანტო დაფინანსების მოპოვება; თბილისელი პარასპორტისტების მომწილოების უზრუნველყოფა სერტაშიონის პარასპორტულ ტურნირებში; კვალიფიციური შერონელ-მასწავლებლების და მენეჯერების მოზიდვა კონკურენტუნარიანი სპორტსმენების აღსაზრდელად. პროგრამას განმახორციელებს აქაილ თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრი. ცენტრი ფუნქციონირებს 2013 წლის 1-ლი აგვისტოდან. ამ ეტაპზე ხორციელდება ინტენსიური სერტონელ-სარეაბილიტაციო პროექტი პარაფარკაობაში, პარამედიცინაში, პარაოგებურთში, პარამაგიდის ზოგბურთში, ამატატაფა ფეხბურთში, პარამკლავიციში და უსინათლოთა ფეხბურთში. ცენტრის მიზანია დამატებით სხვა პარასპორტული სახეობების განვითარება. შესაბამისად მოხდება მრავალი შშმ პირის მოზიდვა მათი რესოცილაორზაციის მიზნით.</p>				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი				
არანაკლებ 7 სპორტულ სახეობაში სერტონელ-სარეაბილიტაციო პროექტი. სხვადასხვა პარასპორტულ სერტაშიონის-სპორტიუნა შეჯიბრებებში ქართველი პარასპორტისტების მომწილოება.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები				
პარასპორტისტების ჩართვა რესოცილაორზაციის პროექტში				

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის მოუძახტის პროექტი	მათ შორის			საბუნებუ კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯამ. ჯამ. ადამიანი	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტობა)	არის თუ არა კატატორი მოუძახტის მართა ანა ურდა მუხის პროექტი ამ ხარეოლორტება	ღარებში დასატებითი ინფორმაცია
			ქალქის მოუძახტი	საკუთარი სახეობები	სხვა					
1	ცენტრის თანამშრომელთა შრომის ანაზღურება	589 800	589 800			შრომის ანაზღურება	<p>2015 წლის 1 ნოემბრის მდგომარეობით ცენტრში სხვადასხვა პარასპორტულ სახეობებში დაკავებულია 70-მდერ სპორტსმენი და 55 შერტონელ მასწავლებელი. და დამამარე პერსონალი. 2016 წელს დადგეშილა სპორტსმენთა რაოდენობის 80-მდე გაზრდა. 2015 წ. 19 ოქტომბრიდან ფუნქციონირებს ცენტრის სარეაბილიტაციო განყოფილება, რომელიც დაკომპლექტდება ექიმ რეაბილიტოლოგიით, მანუალური თერაპეუტებით, სარეაბილიტაციო ინსტრუქტორებით, პერსონალური ასისტენტებით და სხვა შესაბამისი შტატით.</p>		<p>2015 წლი 1 ნოემბრის მდგომარეობით, ცენტრში ვითარდება სპორტის 8 პარასპორტობა. ესენია: ფარკაობა, ამატატაფა ფეხბურთი, ტენისი, მაგიდის ტენისი, შვილიდონშიზა, მკლავიცი, უსინათლოთა ფეხბურთი და მარა ზოილილიდინგი. 2016 წლისთვის იგეგმება არანაკლებ სამი ახალი სახეობის განვითარება. სერტონელ-სარეაბილიტაციო პროექტი მოიცავს, ისევე როგორც შერტონელ-მასწავლებელთა შრომის ანაზღურებას, ასევე პარასპორტისტების ყოველდღიურ გადაადგილებასთან დაკავშირებულ ხარეებს, სპორტული და სხვა მიღწევების შემთხვევაში წახალისების ფორმებს, ასევე სხვა ხარეებს რომლებიც დაკავშირებულია პარასპორტისტების რეაბილიტაციასთან.</p>	
2	საწევის ხარეი	30 000	30 000			საქონელი და მომსახურება	<p>ცენტრის საკუთრებაშია ერთი მსუბუქი მანქანა, რომელიც ემსახურება ცენტრის დირექტორს და ამავე მანქანით ხორციელდება კურიერული და სხვა სახის მომსახურებები, რომლებიც ცენტრის ფუნქციონირებისთვის არის საჭირო. გარდა ამისა ცენტრის ხალაზსზე 4 (ოთხი) ერთეული მიკრო ავტობუსის ტიპის ავტომანქანა, რომლებითაც გადაადგილებიან ცენტრის პარასპორტისტები.</p>			
3	მიმდინარე მომსახურებები	58 760	58 760			საქონელი და მომსახურება	<p>ცენტრი, სახელმწიფო შესყიდვების კანონის შესაბამისად, ახორციელებს შშმ პირებსზე ადაპტირებული ლიფტის, აუზის, გათბობა ცენტრალურ კონდიციონერის, შერნობის დასუფეტავების და სხვა მიმდინარე მომსახურებების შესყიდვას.</p>			
4	შშმ პირებსზე ადაპტირებული სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსის კომუნალური გადასახადები	58 640	58 640			საქონელი და მომსახურება	<p>ამ თანხით მოხდება შშმ პირებსზე ადაპტირებული სპორტული კომპლექსის მიმდინარე კომუნალური გადასახადების, წყალი, ელ. ენერჯის და გაზის დანახარების დაფარვა</p>			

5	მიმდინარე ხარჯი	30 000	30 000			საქონელი და მომსახურება		ამ თანხით ცენტრი გეგმავს იმ გაუთვალისწინებელი ხარჯების დაფარვას, რომელიც დაკავშირებულია უძრავ-მოძრავი ქონების ექსპლუატაციასთან.	
6	საერთაშორისო შეჯიბრებები და შეჯიბრები ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ	185 000	185 000			მივლინების ხარჯები		2016 წლის განმავლობაში დაგეგმილია, ფარიკაობაში-6 შეჯიბრი და 2 შეჯიბრება, მხილადოსნობაში-3 შეჯიბრი, ამატანტა ფეხბურთი -2 შეჯიბრი და 1 შეჯიბრება, მაგიდის ტენისი-2 შეჯიბრი და 1 შეჯიბრება, პარარეზბურთი-2 შეჯიბრი და 1 შეჯიბრება, მკლავჭიდი-2 შეჯიბრი და 1 შეჯიბრება, უსინათლოთა ფეხბურთში 2 შეჯიბრი და 1 შეჯიბრება	დამატებითი დაფინანსების მოპოვების მიზნით ცენტრი 2016 წელს გააგრძელებს მუშაობას დონორ ორგანიზაციებთან.
	ჯამი	850 000	850 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 01	7082	კულტურულ-სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
 რაიონში კულტურულ-სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება, მ.შ: სპორტული ტურნირების ორგანიზება, კულტურული ღონისძიებების მოწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგი
 რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდობის სპორტით დაინტერესება, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა და ახალგაზრდობის შემცენებითი ცნობიერების ამაღლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეუკეტურობის) ინდიკატორები

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩევა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი. ახილეთ	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
8.11.1	კულტურულ-სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები გლდანის რაიონში, მ.შ:	100 000,0	100 000,0						რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სახის სპორტული ტურნირებისა და კულტურული ღონისძიებების ჩატარება, სხვადასხვა ახალგაზრდული აქტივობები	
	„თბილისი 2015“-ს ფარგლებში ჩასატარებელი ღონისძიებების ორგანიზება რაიონის ტერიტორიაზე	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
	რაიონში შემოქმედებითი დღეების ორგანიზება	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
	რაიონში სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები შემოქმედებითი საქმიანობითა და სპორტით დაკავებული ახალგაზრდობის ღონისძიებები	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
	ჯამი	100 000,0	100 000,0							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 02	7082	კულტურულ სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

რაიონში კულტურულ სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება, მ.შ: სპორტული ტურნირების ორგანიზება, კულტურული ღონისძიებების მოწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდობის სპორტით დაინტერესება, გასული ცხოვრების წესის დანერგვა და ახალგაზრდობის შემეცნებითი ცნობიერების ამაღლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

მოსახლეობასა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის კომუნიკაციის, ნდობის და თანამშრომლობის გაძლიერება, კმაყოფილი ახალგაზრდობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კ.მ. გურადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიგვას პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
8.11.2	კულტურულ სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში, მ.შ:	100 000	100 000							რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სახის სპორტული ტურნირებისა და კულტურული ღონისძიებების ჩატარება, სხვადასხვა ახალგაზრდული აქტივობები
	თანადგომის კვირული	10 000	10 000			სხვა საკონკრეტო და მომსახურება			არა	საქველმოქმედო კულტურული ღონისძიებები
	რა?სად? როდის?	5 000	5 000			სხვა საკონკრეტო და მომსახურება			არა	საგანმანათლებლო შემეცნებითი შეჯიბრი
	ბავშვთა დაცვის დღე	20 000	20 000			სხვა საკონკრეტო და მომსახურება			არა	საბავშვო გასართობი კონცერტი
	თბილისის ზღვის თასი	25 000	25 000			სხვა საკონკრეტო და მომსახურება			არა	საგუნდო ტურნირი
	თბილისი 2016	20 000	20 000			სხვა საკონკრეტო და მომსახურება			არა	კულტურულ-გასართობი ღონისძიება(ღონისძიებათა კომპლექსი ვეტერანთა კულტურისა და დასვენების პარკში)
	შობა-ახალი წლის ღონისძიების ორგანიზება	20 000	20 000			სხვა საკონკრეტო და მომსახურება			არა	კულტურული-გასართობი ღონისძიება(ღონისძიებათა კომპლექსი ნაძალადევის ტერიტორიაზე რამოდენიმე ადგილას)
	სულ	100 000	100 000							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 03	7082	კულტურულ სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვემოთ მოყვანილი პროგრამა ძალიან ეფექტურად აღადგენს და გააძლიერებს მოსახლეობას და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის კომუნიკაციას, ნდობას და თანამშრომლობას, რაც მნიშვნელოვან პოზიტიურ მუხტს შეიტანს მოქალაქეების ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ამგვად რაიონების დონეზე კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული აქტივობები პრაქტიკულად შეზღუდულია. ამ პროგრამის განხორციელებით მოხდება ამ სფეროების ნაწილობრივ დელეგირება რაიონის გამგეობებზე, რაც გაზრდის მოსახლეობის ხელშისაწვდომობას ამ ღონისძიებებზე.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის ამოქმედების შედეგად მოხდება ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა. მოსახლეობას მეტი ინტერესი გაუჩნდება ჩაერთოს კულტურულ და სპორტულ აქტივობებში. ახალგაზრდები მათთვის საინტერესო საქმით დაკავდებიან და მიეცემათ საშუალება თავიანთი ნიჭი და შესაძლებლობები გამოავლინონ.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			სამუშაო კლასიფიკაცი ის მუხლი	რაოდენობა	დამატებითი მასალები (განჯარობა)
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა			
1	კულტურული ღონისძიებები	55000	55000			საკონველი და მომსახურება	5	ახალი წელი(13000), დედის დღე(8000), 9 მაისი(8000), დიდუბობა(13000), თბილისობა(13000). აღნიშნულ ღონისძიებებში გათვალისწინებულია: ფერწერული და ფოტო გამოფენები, კონკურსები, პრიზები, მუსიკალური ღონისძიებები და სხვა სახის კულტურული ღონისძიებები.
2	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	20000	20000			საკონველი და მომსახურება	2	1.რა, სად, როდის(9000) 2. ორი პროექტი თითოეულის ღირებულება (5500).
3	სპორტული ღონისძიებები	20000	20000			საკონველი და მომსახურება	2	1.დომინო, შაში, ჯადრაკი(6000) 2. მინი ფეხბურთი(14000)
4	სხვა კულტურული, სპორტული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები	5000	5000			საკონველი და მომსახურება	1	მიმდინარე რეგიონში კორესპონდენციებზე, განცხადებებზე და პრობლემებზე დაყრდნობით, დაუგეგმავი ღონისძიებების განხორციელება კულტურის, სპორტისა და განათლების სფეროებში.
	სულ	100000	100000				10	

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 04	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახუთება და მიზანი

რაიონში კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდული ღონისძიებების შემუშავება, სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური ღონისძიებების აღნიშვნა, კონკურსების და გამოფენების ორგანიზება, რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდების სხვადასხვა ასპარეზზე მზარდაკერა და მათი საზოგადოებისათვის აქტურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება, საუბნო ჩემპიონატების ორგანიზება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა, მოხალღობას ჩართვა რაიონის კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებში.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

პროგრამაში მონაწილე მოქალაქეთა რაოდენობა.

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამაუჯუტო კლასიფიკაციის ნუბლი	რაოდენობა / კვ.მ. კუროდობა	დამატებითი მასსიათუბლები (განწარღობება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქუ უნდა მიღბას პროექტი ან ხარჯთაღღრღივება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	სპორტის სხვადასხვა სახეობებში რაიონული, საუბნო ჩემპიონატების მონაწიღება	20 000	20 000			სხვა ხარჯები				
2	კულტურულ-გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება	60 000	60 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
3	სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური ღონისძიებების აღნიშვნა	20 000	20 000			სხვა ხარჯები				
	ჯამი	100 000	100 000							

ლარებში

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 05	7082	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ვაკის რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში „თბილისობა 2015“-ის ჩატარების უზრუნველსაყოფად ღონისძიებების მოწყობა, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ხელოვნების სკოლების მოსწავლეთა შემოქმედებითი საღამოების მოწყობა, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების გამართვით მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები მოსახლეობის ჩართულობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვანძების) ინდიკატორები

კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების რაოდენობა

№	ღონისძიების დასახელება	2015 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			სამსახური კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / აკმ. უკუაღობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კატალოგიური ბიუჯეტის მწილი, აქვე უნდა მიტყას პროცენტი ან ხარჯთაღრიცხვა	ლარებში დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	„თბილისობა 2016“-ს ღონისძიების მოწყობა	20 000	20 000			საქონელი და მომსახურება			ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე თბილისობისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების მოწყობა	
2	სპორტული ღონისძიებების მოწყობა	30 000	30 000			საქონელი და მომსახურება			ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე მოსახლეობისათვის სპორტული ღონისძიებების მოწყობა	
3	ახალგაზრდული მასობრივი ღონისძიებების მოწყობა	30 000	30 000			საქონელი და მომსახურება			ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე მოსახლეობისათვის ახალგაზრდული ღონისძიებების მოწყობა	
4	ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების მოწყობა	20 000	20 000			საქონელი და მომსახურება			ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების მოწყობა	
	ჯამი	100 000	100 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 06	7082	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

რაიონის მაცხოვრებლებსათვის კულტურული, სპორტული და შემეცნებითი ღონისძიებების მოწოდება. მათ შორის: რაიონის ტერიტორიულ განთავსებულ საჯარო სკოლებს შორის ინტელექტუალური თამაშის "სად, რა, როდის" ჩატარება, აგრეთვე სადღესასწაულო დღეებში საჯარო ადგილებში საყოველთაო საზიგმო ღონისძიებების ჩატარება. სპორტული ღონისძიებებიდან იგეგმება რაიონის ტერიტორიულ განთავსებულ უნივერსიტეტებს შორის ქუჩის კალათბურთში და საჯარო სკოლებს შორის ფეხბურთში ჩემპიონატების მოწოდება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ღვაწლმოსილი ადამიანების დაფასება, ახალგაზრდობისათვის ჯანსაღი, აქტიური ცხოვრების წესის დამკვიდრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

გამგეობის მხარდაჭერით კმაყოფილი რაიონის ახალგაზრდობა, მოსწავლე სტუდენტები, ინტელიგენცია, ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მუშაკები, სხვა სფეროების წარმომადგენელი ღვაწლმოსილი ადამიანები

№	ღონისძიების დასახელება	2015 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			სამიუნივერსიტეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯვარდობა	დამატებითი მასასაბუთო (ქაჩარება)	არის თუ არა კატალოგიური მუხლების ნაწილი, აქვე უნდა მოყვას პროცენტი ან საბუჯეტო ღირებულება	ლაგრები
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	სპორტული, ღონისძიებები	47000	47 000							
	სათხილამურო შეჯიბრი ბეთანიაში	8 000	8 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სათხილამურო შეჯიბრი გამართება ბეთანიაში, საბურთალოს რაიონში მდებარე 61 სკოლის მონაწილეობით. გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. შეხვედრების მუსიკალურად გააფორმებს	
	ქუჩის ფეხბურთი	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ქუჩის ფეხბურთი - ტურნირი გაიმართება საბურთალოს რაიონის უნივერსიტეტებს შორის, სულ 31 უნივერსიტეტის საშუალოდ 300 სტუდენტის მონაწილეობით, ტურნირი ჩატარდება საბურთალოზე, საჩქიციონო უნივერსიტეტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები შეხვედრების მუსიკალურად გააფორმებს დაჯიჯი.	
	ქუჩის კალათბურთი	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ღონისძიება ჩატარდება საბურთალოს რაიონის უნივერსიტეტებს შორის სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ტურნირში მონაწილეობას მიიღებს სულ 31 უნივერსიტეტის საშუალოდ 300 სტუდენტის მონაწილეობით, ტურნირი ჩატარდება საბურთალოზე, საჩქიციონო უნივერსიტეტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები შეხვედრების მუსიკალურად გააფორმებს დაჯიჯი.	
	პეინტბოლის ჩემპიონატი	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საბურთალოს რაიონში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი 60 ახალგაზრდის მონაწილეობით, შეჯიბრი გამართება "პეინტბოლის" ბაზაზე, გამომდინარე იან გამარჯვებულები და დაჯიჯილოდებებიან წამახალისებელი პრემიებით	
	რბოლა (კარტინგი)	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საბურთალოს რაიონში მცხოვრები 40 დევნილი ბავშვისთვის გამართება რბოლა კარტინგით, გამოვლინდებიან საუკეთესო მრბოლელები და დაჯიჯილოდებებიან წამახალისებელი პრემიებით, დამატებით ბავშვებისთვის მოეწყობა გასართობი შოუ პროგრამა	
	მართონი	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სირბილი ჯანსაღი ცხოვრების წესის მხარდაჭერისთვის, მონაწილეობას მიიღებენ საბურთალოზე არსებული უნივერსიტეტების სტუდენტები და სკოლის მოსწავლეები, გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები	
	შეჯიბრი ტყვიით სროლაში	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრი ტყვიით სროლაში - ტირი - ღონისძიება ჩატარდება საბურთალოს რაიონში მცხოვრები ომის ვეტერანების მონაწილეობით - სულ 30 ვეტერანი. გამარჯვებულებს (1-2-3 ადგილის მფლობელებს) გადაეცემათ თასები, მედლები, გამოვლინდება აქტიუქველმოუხე და ქალბატონი მონაწილე, რომელთათვის დაქვსებულია საპრობო თანხა, ღონისძიების ბიჯის გამართება აღადგურბეტი.	

	მინი ფეხბურთი "საბურთალოს თასი"	8 000	8 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				მინი ფეხბურთის ტურნიერი გაიმართება საბურთალოს რაიონის უბნებს შორის. გამარჯვებულს გადაეცემა თასები, მედალები და სიგელები. დასჯენითი ლონისძიება გაფორმდება გასართობი შოუ- პროგრამით
	ჯოხარდობა	6 000	6 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				გასვლითი ღონისძიება ჩატარდება საბურთალოს რაიონის უმაღლესი და ტექნიკური სასწავლებლებს შორის; 31 უნივერსიტეტიდან საშუალოდ, 100 მონაწილე; ღონისძიებას გაფორმებს ფეიერვერკი;
2	შემეცნებითი ლონისძიებები	13000	13 000						
	ლიტერატურული მართონი	4 000	4 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ლიტერატურული მართონი გაიმართება საბურთალოს რაიონის სკოლების მოსწავლეებს შორის. კონკურსანტები შექმნიან მხატვრულ ნაწარმოებს კონკრეტულ თემაზე. გამარჯვებულ ნაწარმოებს გამოაქვინ ჯიური. გამარჯვებულები დაჯილდოვდებიან წამახალისებელი პრიზებით. ღონისძიება ჩატარდება ქალაქგარეთ
	"ჩემი თბილისი"	4 000	4 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ თემით დაინტერესებული სტუდენტები, თემა: თბილისის ისტორია და განვითარების ეტაპები. სემინარს წარუძღვებიან ექსპერტები. ღონისძიება გაიმართება რომელიმე უნივერსიტეტის დარბაზში.
	რასად, როდის?	5 000	5 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ღონისძიება ჩატარდება საბურთალოს რაიონის 30 სკოლას შორის. გამოვლინდებიან გამარჯვებული გუნდები და დაჯილდოვდებიან ფასიანი საჩუქრებით
3	კულტურული ლონისძიებები	40000	40 000						
	"დიდგორობა"	5 000	5 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				დიდგორობის დღესასწაული დიდგორობის დღესასწაული გაიმართება სოცელ დიდგორობი 20 მისის, დღესასწაულის ფარგლებში გაიმართა ქართული კიდაობის ტურნირი 4 წონით კატეგორიაში და ტრადიციული დიდი, ადგილობრივი მაცხოვრებლების მონაწილეობით. გამარჯვებულს გადაეცემა თასები, მედალები და ფასიანი საჩუქრები.
	ფილმის დღე (სოციალურად დაუცველი ბავშვების ერთი დღე კინოში.)	3 000	3 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სოციალურად დაუცველი ბავშვები ესტუმრებიან ქართული კინოს ეროვნულ მუზეუმს, გაცნობიან ქართული კინოს ისტორიას და შემდეგ დაესწრებიან მხატვრული ოიბობის წიგნობას.
	ბავშვთა დაცვის დღე	5 000	5 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სოციალურად დაუცველი და დევნილი ბავშვებისთვის გასართობი ღონისძიება საბურთალოს რაიონის რომელიმე პარკში, და ბავშვებისთვის გასართობი პარკის ბილეთების გაყვანილობა.
	თბილისობა	13 000	13 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				თბილისობის დღესასწაულზე მიწვევა კონცერტი
	13 ივნისი	5 000	5 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				13 ივნისის დაზარალებული ბავშვების გასვლითი ლონისძიება, მოწყობა ექსკურსია და გასართობი ლონისძიება
	ღონისძიება დევნილი ახალგაზრდებისთვის	10 000	4 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ერთ დღიანი გასვლითი ღონისძიება დევნილი ბავშვებისთვის. მოწყობა შემეცნებითი და გასართობი შოუ პროგრამა. გაიმართება სხვადასხვა სახის შეჯიბრები. გამარჯვებულს გადაეცემა წამახალისებელი საჩუქრები.
	შპმ პირების ერთი დღე	5 000	5 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				გასვლითი, კულტურულ, შემოქმედებითი, ლონისძიება საბურთალოს რაიონში მცხოვრები შპმ პირების მონაწილეობით. ღონისძიების ფარგლებში ჩატარდება ტრენინგები ინკლუზიური ტურიზმში. სადაც მათ ფართოობა დასწრების
	ჯამი	100 000	100 000						

პროგრამების/ ქვეპროგრამების კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმხორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 07	7082	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახულება და მიზანი

რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენა, მათი ხელშეწყობა და მათი პროექტების მეშვეობით რაიონის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ღვაწლმოსილი ხელოვანების სათანადო დაფასება და მათი შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზება. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მასობრივი სპორტული ღონისძიებების ჩატარება, ახალგაზრდული ორგანიზაციების საქმიანობის ხელშეწყობა, ახალგაზრდების ჩართვა სხვადასხვა აქტივობებში.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ღვაწლმოსილი ადამიანების დაფასება. ახალგაზრდობისათვის ჯანსაღი, აქტიური ცხოვრების წესის დამკვიდრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონშია კმ მ ვაკეაღობა	ღამატებითი მახასიებლები (გაანგარიშება)	არის თუა არა კამიტალური ბიუჯეტის ნაწილი აქმე უწდა მიუბას პროექტი ან	ღამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	კულტურულ- საგანმანათლებ ლო ღონისძიება	45000	45000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8			სტუმრად თოჯინების თეატრი 5000; დედის დღე 5000, თბილისობა 10 000, ბერი გაბრიელ სალოსის ხსენების დღე 5 000; საახალწლო ნაძვის ხე 5 000; ბავშვთა დღის დღე 3 000; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე 2 000; სკვერებისა და სტადიონების გახსნის საზეიმო ცერემონიალები 10 000.
2	სპორტული ღონისძიება	35000	35000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8			ტურნირი მინი-ფეხბურთში 8 000; ტურნირი ნარდში 3 000; ისანი 2016 - დომინო, შაში, ჭადრაკი 3 000; ფრენბურთის ტურნირი 2 000; სარაიონო ჩემპიონატი ჩოგბურთში 2 000; ქუჩის კალათბურთი 5 000; ისნის ჩემპიონატი რაგბში 5 000.ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაციის პროექტები (მართონი, ლაშქრობა და საქონელი
2	საგანმანათლებ ლო ღონისძიება	20000	20000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10			სასკოლო პროექტების კონკურსები 2 000; შეხვედრები ღონისძიება შშმ პირების მონაწილეობით 2 000; პროექტი „მუზეუმის დღე“ 1 000; პროექტი „ჩვენი თეატრი“ 2 000; ექსკურსიები „გაიცანი საქართველო“ 3 000; სემინარი „თვითმმართველობა თვითმმართველობისათვის“ 2 000; წარმატებულ მოსწავლეთა დაჯილდოება სასწავლო დასაწყისისათვის 2 000; მასწავლებლის დღესთან დაკავშირებული საზეიმო ღონისძიება 2 000; შემოქმედ ბავშვთა საღამოები 4 000.
	ჯამი	100000	100000							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 08	7082	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები სამგორის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის განგება	კულტურულ სპორტულ და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

რაიონის ტერიტორიაზე სპორტის, ხელოვნებისა და კულტურის სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი გახორციელების კოორდინაცია. ხელოვნების პოპულარიზაცია. შემოქმედებითი კოლექტივებისა და შემსრულებლების კონკურსებში გამოფენებსა და ფესტივალებში მონაწილეობის ხელშეწყობა. ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით გუნდების მომზადება და სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ხელშეწყობა. მწვრთნელ-მასწავლებლების, სპორტმენტა და შემოქმედებითი კონკურსების მონაწილეთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება. რაიონის ახალგაზრდობის ჩართვა სხვადასხვა ასპარეზზე და მათი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

რაიონის ახალგაზრდობის ჩართულობა და მათი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

ჯანსაღი თაობის რაოდენობის ზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2015 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალოდნელები (განჯარობება)	ლარებში	
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წილი, აქვე უნდა მითითდეს პროცენტი ამ ხარჯდასახელებაზე	დამატებითი ინფორმაცია
1	კულტურულ გასართობი ღონისძიებები	40000	40000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
	სპორტული ღონისძიებები	40000	40000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
	ახალგაზრდული ღონისძიებები	20000	20000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
სულ	ჯამი	100000	100000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 09	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
რაიონში დამოუკიდებლობის დღის, კრწანისობის დღესასწაულის, თბილისობის დღესასწაულის და სხვადასხვა სახალხო სადღესასწაულო კულტურული ღონისძიებების აღნიშვნა ტრადიციების შენარჩუნების გათვალისწინებით, რაიონში მცხოვრები მოსახლეობისათვის სასიამოვნო გარემოს შექმნა. ახალგაზრდული ღონისძიებების შემუშავება, მათ შორის კონკურსების და გამოფენების ორგანიზება, რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდების მხარდაჭერა და მათი საზოგადოებისათვის აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი				
კულტურული ღონისძიებების ჩატარებით კმაყოფილი მოსახლეობა; მოსახლეობის ჩართვა რაიონის კულტურულ ღონისძიებებში.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები				
კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული პროექტების მხარდაჭერი ღონისძიებების რაოდენობა				

#	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ნუმი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯვრადობა	დამატებითი მხარდაჭერები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიგება პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	ლარებში
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	დედის დღესთან დაკავშირებით მრავალმხრივანი დედებისთვის ღონისძიების ჩატარება	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სხვადასხვა კულტურულ-გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება
2	დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ღონისძიების ჩატარება	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
3	კრწანისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით კულტურული ღონისძიების მოწყობა	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
4	თბილისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით კულტურული ღონისძიების მოწყობა და ორგანიზება	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
5	სახალხო კულტურული ღონისძიების მოწყობა	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
6	სხვა დანარჩენი ღონისძიებები	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
	ჯამი	100 000	100 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 10	7061	კულტურულ-სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა პროექტები კულტურისა და ხელოვნების სფეროებში, მოხდება შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების ფესტივალში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა. ახალგაზრდებში ცხოვრების უწყვეტი წესის წახალისების ღონისძიებათა გატარება, სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაციის მიზნით ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და სპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; ახალგაზრდების სხვადასხვა ასპარეზზე მზარდაქერა და მათი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

შემოქმედებითი და სპორტული აქტივობის ამაღლება, უწყვეტი ახალგაზრდა თაობის აღზრდა

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

შემოქმედებითი საქმიანობითა და სპორტით დაკავებულთა რაოდენობის ზრდა, გამგეობის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებში მართული შემოქმედებითი საქმიანობით დაკავებულ ადამიანთა და სპორტსმენთა რაოდენობა

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უწყვეტობა	დამატებითი მასალოდნოები (განმარობება)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების ხარჯვა	ლაკრებში დასაბუთებული ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	„თბილისობა 2016“-ს ფარგლებში ჩასატარებელი ღონისძიებების ორგანიზება რაიონის ტერიტორიაზე	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
2	რაიონში შემოქმედებითი დღეების ორგანიზება	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
3	რაიონში სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
4	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები შემოქმედებითი საქმიანობითა და სპორტით დაკავებულთა ხელშეწყობის ღონისძიებები	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
სულ	ჯამი	100 000	100 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პროორიტეტს შეესაბამება
08 12	2201.1919	თბილისის თანამედროვე ბაღების დასი	კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მონაწილე

აღნიშნული დასის ჩამოყალიბება ხელს შეუწყობს : თანამედროვე ხელოვნების განვითარებასა და გამრავალფეროვნებას; ცეკვის საგანმანათლებლო და ექსპერიმენტული სივრცის დაარსებას; ახალგაზრდა მოცეკველებისა და ქორეოგრაფებისათვის თანამედროვე პლატფორმის შექმნას; თბილისის როგორც რეგიონის კულტურული ცენტრის პოპულარიზაციას; თბილისის თანამედროვე ბაღები, მუნიციპალური თეატრების რეპერტუარს შესძენს ახალ განსხვავებულ კანონის მისი ხელშეწყობით განხილვა; თანამედროვე ცეკვის საგანმანათლებლო და ექსპერიმენტული სივრცე.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

თანამედროვე ცეკვის საგანმანათლებლო და ექსპერიმენტული სივრცე.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაიფინობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

ლარი

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო აღსაფასებელი	აღიგებინა / აკმ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განყოფილება)	არის თუ არა კახსაღარი ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ უნდა მიქვას პროექტი ან სარეზერვო	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	თბილისის თანამედროვე ბაღების დასი	250000	250000			სუბსიდიები			დასის დაარსება მიზნულად არის შესრულებული ქართული თანამედროვე კულტურის უბნებში გატანისა და პოპულარიზაციის მიზნით; მუნიციპალიტეტის სივრცის განვითარებასა და ამავე დასის მართვა-სამართლო ცეკვის სტუდიის დაარსება; ახალგაზრდა მოცეკველებისა და ქორეოგრაფების მოტივაციის გაზრდას; საბაღები ხელოვნებაში არსებული მოდერნული ტენდენციების დამკვიდრებასა და განვითარებას;	
	ჯამი	250000	250000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
0902	7032	ცხოველთა მონიტორინგი	სსიპ "ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო"	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, პეტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
<p>1 მოსახლეობის დაცვა საშიში, აგრესიული ცხოველებისგან და ქვეწარმავლებისგან, ჯუნქური წესით მათი დაცვა და შესაბამის ადგილებში გადაყენება-გაშვება ან იზოლაცია-ცხოველთა პოპულაციების მართვა-კონტროლი.</p> <p>2 ცხოველთა ტრანსპორტირება და მიღება-გადასახლება შესაბამის მუნიციპალურ ან კერძო თავშესაფარში;</p> <p>3 საჭიროების შემთხვევაში, სათანადო ვეტერინარული ღონისძიებების განხორციელება-გამოწვევა;</p> <p>4 დისლოკაციის ადგილზე სწრაფი რეაგირების დასაყოფების 24-სათიანი მორიგობის და მათი ბუდეში მზადყოფნის უზრუნველყოფა ეპიზოტიების, გარეულ ცხოველთა და ქვეწარმავლების შემოსევების და სხვა მსგავსი სიტუაციებზე (შემდგომში - საფრთხე სიტუაციები) რეაგირებისათვის;</p> <p>5 ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფრის ფუნქციონირებისათვის სათანადო პირობების (ვეტერინარული, სანატარიო, უსაფრთხოების, ტექნიკური და სხვა) უზრუნველყოფა;</p>									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი									
საშიში ცხოველებისგან მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის ხარისხის ამაღლება; ცხოველთა პოპულაციების მართვა-კონტროლი (ზოოფუნქციონირების ოპტიმიზაცია).									
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კუადრატობის) ინდიკატორები									
მაჩვენებელი უზედამხედველი ცხოველების და ქვეწარმავლებისაგან დაცული მოსახლეობა.									
ლარები									
№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		სამუშაო აღსრულების მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯვარედინი	დამატებითი მასალის/საშუალო (ყანა/მეტრი)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების წილი აქვე უნდა მოხდეს პროექტი ან ხარჯი/ლოკაცია	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი ხარჯები					
1	თანამდებობრივი სარეა	2 034 600	2 034 600		თანამდებობრივი სარეა				132 სამტატო ერთეულზე დანართი 5-ის მიხედვით
2	პრემია	408 920	408 920		პრემია				დამტკიცებული თანამდებობრივი სარეა 20 % დანართი 5-ის მიხედვით
3	დანამატი	82 440	82 440		დანამატი				დარეგისტრირების ხელფასის სრული ოდენობით 2950 X 12 თვე სულ 35400, დარეგისტრირების ორი მთავარი ხელფასის 70%-ის ოდენობით 2800 X 2 3600 X 70% X 12 თვე სულ 47040 ლარი
4	შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება	76 080	76 080		საქონელი და მომსახურება				5 შტატ გარეშე მოსამსახურეზე, დანართი 5-ის მიხედვით
5	მიწვლილება	15 000	15 000		საქონელი და მომსახურება				მიწვლილებები ქვეყნის შიგნით და ფარგლებს გარეთ
6	საკანცელარიო	10 000	10 000		ოფისის ხარჯები				სხვადასხვა საკანცელარიო საქონელი სულ 10000 ლარი.
7	კოდექსი, საკანონმდებლო მაცნე	500	500		ოფისის ხარჯები				კოდექსი (საკანონმდებლო მაცნე) ყოველკვირეული განახლება 500 ლარი.
8	პოლიგრაფიული მომსახურება	15 000	15 000		ოფისის ხარჯები				მოწოდება, მანერი, სტიკერი, გუნდლები - 1000 ლარი, ლოგოები - 400 ლარი, ბეჭდვები 2900 ლარი, რეგისტრაციის მოწოდებები - 4900 ლარი, სააგენტოს ბლანკები - 400 ლარი, მისამართი აბრები - 400 ლარი, სხვადასხვა პოლიგრაფიული მომსახურება - 5000 ლარი.
9	მეორეხარისხიანი საოფისო ტექნიკის შექმნისა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	18 000	15 000		ოფისის ხარჯები				ტელეფონი 5 ცალი X 950 ლარი სულ 4750 ლარი, გამგრილებელი და გამათბობელი ტექნიკა 360 ლარი X 5 ცალი სულ - 1800 ლარი, კარტრიჯების შექმნა-დატესტება 20 ლარი X 150 სულ - 3000 ლარი, პრინტერი 5 ცალი X 480 ლარი სულ - 2400 ლარი, მიზიდული ტელეფონი 10 ცალი X 60 ლარი სულ - 600 ლარი, ტელეფონის აპარატურა 12 ცალი X 100 ლარი სულ - 1200 ლარი, ფოტო-ვიდეო აპარატურა 2 ცალი X 475 ლარი სულ - 950 ლარი და მესხიერების ხარათი 10 ცალი X 30 ლარი სულ - 300 ლარი.
10	საოფისო ინვენტარის შექმნისა და დამონტაჟების ხარჯი	5 000	5 000		ოფისის ხარჯები				საოფისო საგარბელი 450 ლარი X 3 ცალი სულ - 1350 ლარი, დოკანი 350 ლარი X 3 ცალი სულ - 1050 ლარი, საგარბელი 250 ლარი X 6 ცალი სულ - 1500 ლარი, სიჯი 450 ლარი X 2 ცალი სულ - 900 ლარი, მაცივრის საათი 50 ლარი X 4 სულ - 200 ლარი.
11	ოფისისთვის საქირი საგნების და მასალების შექმნის ხარჯი - სამუშაო საქონელი	10 000	10 000		ოფისის ხარჯები				ოფისისა და თავშესაფრისათვის სხვადასხვა სამუშაო საქონელი.
12	რეცხვის ტექნიკის და სხვა სანატარიო მასალების შექმნის ხარჯი	5 000	5 000		ოფისის ხარჯები				სარეცხი საშუალებები, საშენი, საწმენდი და სახეი საშუალებები.
13	შენიშვნების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	93 000	93 000		ოფისის ხარჯები				თავშესაფარი ვილიერების მოწოდება, საოფისო ოთახის დამატება, მოწოდება, და სხვადასხვა სამუშაოები - 73000 ლარი, ადმინისტრაციული შენობის რემონტი - 20000 ლარი.
14	პროგრამული უზრუნველყოფა	900	900		არაფინანსური აქტივები				საბუღალტრო პროგრამა „ორისი“ - 900 ლარი;
15	კომპიუტერული ტექნიკა	11 100	11 100		არაფინანსური აქტივები				8 ერთეული კომპიუტერი კომპლექტში X 800 ლარი = 6400 ლარი, 2 ერთეული საბუღალტრო მითითების კომპიუტერი კომპლექტში X 1800 ლარი - 3600 ლარი, 2 ერთეული საბუღალტრო მითითების მუდმივი კვების წყარო X 1100 ლარი.
16	ქვების მოწოდებები	10 000	10 000		არაფინანსური აქტივები				ცილი - მარბურტორატორი, სეიმი, გავალია და სხვა დანადგარები.
17	ხელსაწყოები, დანადგარები, აღჭურვილობა	50 000	50 000		არაფინანსური აქტივები				მარბურტორი თოვი 2 ცალი - 22000 ლარი, ქვეწარმავლების საშიში ვიდეოკამერა - 3000 ლარი, დისტანციური ფოტოგრაფი - 3800 ლარი, ცხოველის სითბური მიზის დეტექტორი - 6200 ლარი, ჯისკოპის აპარატი - 15000 ლარი.
18	სატრანსპორტო საშუალებები	92 280	92 280		არაფინანსური აქტივები				მუხები ავტომანქანა ქვეწარმავლების დამტკიცებისთვის 2 ერთეული X 31300 სულ 62600 ლარი, მუხები ავტომანქანა 1 ერთეული სულ 29680 ლარი, სულ - 92280 ლარი.
19	კავშირგაბმლობა (სატელეფონო მომსახურება)	20 000	20 000		ოფისის ხარჯები				ინტერნეტ მომსახურება - 325 ლარი X 12 თვე = 3900 ლარი; სატელეფონო მომსახურება - 45 ლარი X 12 თვე 540 ლარი, მათეფონის სატელეფონო მომსახურება 80 ლარი X 12 სულ 960 ლარი, მიზიდული ოპერატორი ხარჯი - 480 ლარი X 12 თვე = 5720 ლარი, რადიოსიხშირის მომსახურება 340 ლარი X 12 თვე = 4080 ლარი, ჯი-იპი-არბი მომსახურება - 4320 ლარი.
20	საფოსტო მომსახურება	2 000	2 000		ოფისის ხარჯები				ფოსტის კურიერული მომსახურება
21	ქვებრივი ვერცხა	25 000	25 000		ოფისის ხარჯები				ქვებრივი ვერცხა 1667 ლარი X 12 თვე = 20000 ლარი;
22	წყალი	110 000	110 000		ოფისის ხარჯები				წყალი - 9160 ლარი X 12 თვე = 109920 ლარი.
23	ხუნებრივი პირი	25 000	25 000		ოფისის ხარჯები				ხუნებრივი პირი - 208333 ლარი X 12 თვე = 250000 ლარი.
24	დასუფთავება	2 180	2 180		ოფისის ხარჯები				დასუფთავება - 18166 ლარი X 12 თვე = 21800 ლარი.
25	გათიზებისა და გათიზების მიზნით სხვა საწყისის (გენერატორის) შექმნის ხარჯი	5 000	5 000		ოფისის ხარჯები				გენერატორისთვის საწყისის შექმნის ხარჯი, თავშესაფარი და ადმინისტრაციული შენობა

26	წარმომადგენლობითი ხარჯი	10 000	10 000		წარმომადგენლობითი ხარჯი		სტუმრების მიღების, გამასპინძლებისა და სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება.
27	ფონინვესტიცია, დიზინსტექცია, დერატორა	500	500		სამედიცინო ხარჯი		ცენტრალური ოფისის და თავშესაფარის ადმინისტრაციული შენიშა.
28	სამედიცინო ნარჩენების უტილიზაციის ხარჯი	500	500		სამედიცინო ხარჯი		თავშესაფარში სამედიცინო ნარჩენების უტილიზაცია.
29	უნიფორმა, ტანსაცმელი	5 000	5 000		ჩხალი ინვენტარის, უნიფორმების შეტანის და პირად პიროვნებასთან დაკავშირებული ხარჯი		უნიფორმის (საუკ. ტანსაცმლის, მიწისფერების, კურთხელების, ფეხსაცმლის) დამატება ან შეცვლა საუბრებიდან გამომდინარე.
30	საწყევ-საპოხი მასალები	133 400	133 400		ტრანსპორტის და ტენიონის და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი		1. პირადად თანამდებობის პირზე მიმართული ავტომანქანა (ბენზინზე) პრემიები სე X 350 ლარი X 1 თვე X 12 თვე X 1,92 ლარი = 8064 ლარი; 2. პირადად თანამდებობის პირზე მიმართული ავტომანქანა (დირიზი) სე X 280 ლარი X 1 თვე X 12 თვე X 1,70 ლარი = 5712 ლარი; 3. სამსახურებრივი მიზნების (ბენზინზე) პრემიები - 4ე X 250 ლარი X 1 თვე X 12 თვე X 1,92 ლარი = 23040 ლარი; 4. სამსახურებრივი მიზნების (დირიზი) დირიზი - 3ე X 200 ლარი X 1 თვე X 12 თვე X 1,70 ლარი = 12240 ლარი; 5. ავტორბუსი დანიშნულების (ბენზინზე) პრემიები - 1ე X 580 ლარი X 1 თვე X 12 თვე X 1,92 ლარი = 13368 ლარი; 6. ავტორბუსი დანიშნულების (დირიზი) - 6ე X 580 ლარი X 12 თვე X 1,70 ლარი = 70992 ლარი; სულ პრემიები - 23160 ლარი X 1,92 ლარი = 44467 ლარი; სულ დირიზი - 52320 ლარი X 1,70 ლარი = 88942 ლარი.
31	ავტორბუსების შეკეთება	85 000	85 000		ტრანსპორტის და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი		2 ერთეული პერსონალური ავტომანქანა X 4000 ლარი = 8000 ლარი. 7 ერთეული სამსახურებრივი ავტომანქანა X 4500 ლარი = 31500 ლარი. 7 ერთეული ავტორბუსი ავტომანქანა X 6500 ლარი = 45500 ლარი.
32	საუკ. დანიშნულების იარაღების რეპარირება	1 000	1 000		ტრანსპორტის და ტენიონის და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი		საუკ. დანიშნულების იარაღების რეპარირება 10 X 100 ლარი = 1000 ლარი
33	სხვადასხვა ხელსაწყოები, აღჭურვილობა და მომსახურება	60 000	50 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		ცხიველების დასაქური სხვადასხვა ხელსაწყოები და აღჭურვილობა, ცხიველების გადასაცემი კონტეინერები, კატის დასაქური და გამათავისებელი გალიები, რენტგენით მომსახურება, სხვადასხვა მოწყობილობები და თავშესაფარისათვის აუცილებელი სხვადასხვა მომსახურება.
34	მიმდინარე (ავტორბუსების დაზღვევა)	22 000	22 000		სხვა ხარჯები		16 მანქანის დაზღვევა. (საბალანსო ღირებულების მიხედვით 423216 ლარი X 5,2%)
35	თანამშრომელთა დაზღვევა	50 000	50 000		სხვა ხარჯები		132 თანამშრომელი X 312,5 ლარი X 12 თვე = 49500 ლარი.
36	ცხიველების მოვლა-შენახვა	220 000	220 000		სხვა ხარჯები		მზალი საცეხი და კონსერვი - 110000 ლარი; სამედიცინო პრეპარატები - 25000 ლარი; ვეტერინარული პრეპარატები - 30000 ლარი; ერთჯერადი არაქიმიური სამედიცინო და პედაგოგიური სახარჯი მასალები - 30000 ლარი; რეპლენტი შენახვა - 25000 ლარი.
37	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვადასხვა ხარჯები	800	800		სხვა ხარჯები		ავტომანქანების ტექ. დოკუმენტების, გადაფორმების, ტენიონის მოსაქრებლები, მიწის და შენიშა ნაგებობების რეკონსტრუქციის და სხვადასხვა ხარჯები.
	სულ	3 700 000	3 700 000	-	-		

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტში
"სხვა ხარჯების" მუხლით დაფინანსებული ღონისძიებები

კოდი	ორგანიზაციის/პროგრამის დასახელება	სხვა ხარჯები	თანხის მიზნობრიობა
	სულ სხვა ხარჯები	125 181,8	
1	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა		
	სხვა ხარჯები	7 704,1	
01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთება		
	სხვა ხარჯები	7 704,1	
01 01 10	გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში		ქუჩებისა და შიდა ეზოების კაპიტალური შეკეთება
	სხვა ხარჯები	2 570,5	
01 01 13	გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში		ეზოებში ასფალტის საფარის დაგება,
	სხვა ხარჯები	1 438,6	
01 01 15	გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში		სოფელ ნასაგურის ცენტრალური გზა (კახეთის გზატკეცილიდან სოფლის ცენტრამდე) , პატარა ლილოს ცენტრალური გზა, ეზოებში ასფალტის საფარის დაგება,
	სხვა ხარჯები	3 695,0	
2	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება		
	სხვა ხარჯები	66 232,0	
02 02	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება		ავარიული შენობების გამაგრება
	სხვა ხარჯები	19 800,0	
02 03	საპროექტო-სამიწობო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	780,0	
02 03 01	საპროექტო-სამიწობო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები		ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობის, ექსპლუატაციისა და ავარიული შენობების გამაგრების სამუშაოების ჩატარებისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	სხვა ხარჯები	500,0	
02 03 02	სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, პროექტების ექსპერტიზა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები		საპროექტო დოკუმენტაციის, დეველპერი აქტების და ტექნიკური დავალებების ანალიზი; ლაბორატორიული კვლევების მომსახურება, ავარიული შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობისა და საპროექტო დოკუმენტაციის ანალიზი და დასკვნის მომზადება; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საპროექტო დოკუმენტაციის, ხარჯთაღრიცხვების ექსპერტიზის და შესრულებული სამუშაოების აქტების ანალიზი; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა.
	სხვა ხარჯები	280,0	
02 09	კეთილმოწყობის ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	8 003,0	
02 09 10	კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	849,7	წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების აღდგენა-შეკეთება და ახლის მოწყობა; ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების შეკეთება; არსებული უსაფრთხოების მოაჯირების შეკეთება; ბუნებრივი აირის შეცვანა საცხოვრებელ ბინებში; შ.შ.მ. პირებისათვის პანდუსების მოწყობა
02 09 11	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	925,3	წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების აღდგენა-შეკეთება და ახლის მოწყობა; ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების შეკეთება; არსებული უსაფრთხოების მოაჯირების შეკეთება; ბუნებრივი აირის შეცვანა საცხოვრებელ ბინებში; შ.შ.მ. პირებისათვის პანდუსების მოწყობა
02 09 12	კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში		

კოდი	ორგანიზაციის/პროგრამის დასახელება	სხვა ხარჯები	თანხის მიზნობრიობა
	სხვა ხარჯები	580,0	წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების აღდგენა-შეკეთება და ახლის მოწყობა; ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების შეკეთება; არსებული უსაფრთხოების მოაჯირების შეკეთება; ბუნებრივი აირის შეყვანა საცხოვრებელ ბინებში; შ.შ.პ. პირებისათვის პანდუსების მოწყობა
02 09 13	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	1 133,0	წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების შეკეთება, ავარიული უბნების გამაგრების ამუშაოები, მაღალსართულიან კორპუსებში უნარშეზღუდული პირებისათვის პანდუსების მოწყობა, ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკების და ბეტონის მოედნების მოწყობა, ეკლესიების დახმარება, ინდივიდუალური გაზიფიკირება
02 09 14	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	140,0	ეკლესიების დახმარება, ინდივიდუალური გაზიფიკირება
02 09 15	კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში		
	სხვა ხარჯები	720,0	ეკლესიების დახმარება, ინდივიდუალური გაზიფიკირება
02 09 16	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	1 605,0	სკვერების, დასასვენებელი კუთხეების და სპორტული მოედნების აღდგენა-შეკეთება, რკინა-ბეტონის კიბეების მოწყობა-შეკეთება-დემონტაჟი, საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა-შეკეთება, ეკლესიების დახმარება, გაზიფიკირება, ავარიული ხაზლების და სხვა ნაგებობების
02 09 17	კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	400,0	საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია, ახლის მოწყობა,
02 09 18	კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	170,0	დასასვენებელი კუთხეების და საბავშვო კუთხეების აღდგენა/შეკეთება, ეკლესიების დახმარება, ინდივიდუალური გაზიფიკირება, ავარიული შენობების წინმსწრები დამზღვევი საავარიო გამაგრებითი სამუშაოები, ავარიული შენობების დემონტაჟი
02 09 19	კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	1 480,0	ავარიული შენობებისა და საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სანიაღვრე ქსელების შეკეთება-ახლის მოწყობა, ქუჩებისა და ტურისტული ბილიკების მოვლა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ელემენტების შეკეთება, სკვერების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა, შადრევან-აუზების ექსპლუატაცია, დაზიანებული ურბანული ავიჯის შეკეთება და სხვა.
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	37 649,0	თბილისის განვითარების ფონდის ღონისძიებები
3	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება		
	სხვა ხარჯები	638,4	
03 03	თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	638,4	
03 03 01	თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	636,9	გადმოცემული მიწის გადასახადი (თბილისის ზღვის ტერიტორია) სავარაუდოდ მომავალ წელს ათვისებული იქნება ნაკარსასოფლო მიწის ფართობი. სხვადასხვა ტიპის საკვები; ცხოველთა სამარხის ღირებულება; მედიკამენტები საჭიროების მიხედვით.
03 03 02	ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	1,5	უძრავ ქონებაზე გადასახადი
4	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	1 252,7	თბილისში შემომცანი ტურიზმის დარგის განვითარება; თბილისში ხალხური რეწვის დარგის განვითარება; თბილისში სავარჯიშო-გამაჯანსაღებელი მომსახურების დარგის განვითარება; თბილისში საექსპორტო მრეწველობის დარგების განვითარება
04 13	თბილისის მენარჩეობის ხელშეწყობის ცენტრი		
	სხვა ხარჯები	1 252,7	

კოდი	ორგანიზაციის/პროგრამის დასახელება	სხვა ხარჯები	თანხის მიზნობრიობა
5	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება		ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსება
	სხვა ხარჯები	31 275,7	
05 01	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა		ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსება
	სხვა ხარჯები	31 275,7	
05 01 08	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში		ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსება
	სხვა ხარჯები	2 100,0	
05 01 09	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში		ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსება
	სხვა ხარჯები	3 100,0	
05 01 10	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში		ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსება
	სხვა ხარჯები	4 300,0	
05 01 11	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთის რაიონში		ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსება
	სხვა ხარჯები	3 300,0	
05 01 12	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში		ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსება
	სხვა ხარჯები	2 675,7	
05 01 13	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში		ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსება
	სხვა ხარჯები	3 700,0	
05 01 14	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში		ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსება
	სხვა ხარჯები	3 400,0	
05 01 15	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში		ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსება
	სხვა ხარჯები	3 300,0	
05 01 16	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში		ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსება
	სხვა ხარჯები	2 200,0	
05 01 17	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთაწმინდის რაიონში		ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსება
	სხვა ხარჯები	3 200,0	
6	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა		
	სხვა ხარჯები	1 784,7	
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა		
	სხვა ხარჯები	590,8	
06 01 01	სასწრაფო სამედიცინო დახმარება		ფილიალების დასუფთავების მოსაკრებელი; იურიდიული დავებისთვის განკუთვნილი ხარჯები; ავტომობილების დაზღვევა
	სხვა ხარჯები	581,0	
06 01 02	დაავადებათა სკრინინგი		საკონსულტაციო მომსახურება სახელმწიფო შესყიდვების კუთხით; ტაქსო კომპანიის მომსახურება
	სხვა ხარჯები	9,8	
06 02	სოციალური დაცვა		
	სხვა ხარჯები	1 193,9	
06 02 06	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსება		
	სხვა ხარჯები	80,0	მოსახლეობის სხვადასხვა კატეგორიებისათვის უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ბარათების დამზადება გაცემა
06 02 06 04	სერვის ენტრეპრეზში სამგზავრო ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)		
	სხვა ხარჯები	80,0	სხვადასხვა კატეგორიის მოქალაქეებისათვის სამგზავრო ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)
06 02 07	სოციალურად დაუცველ და/ან უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის დაფინანსება		

კოდი	ორგანიზაციის/პროგრამის დასახელება	სხვა ხარჯები	თანხის მიზნობრიობა
	სხვა ხარჯები	400,0	სოციალურად დაუცველი და სხვა კატეგორიის ოჯახებისათვის სარიტუალო მომსახურების ხარჯების შემსუბუქება
06 02 08	ერე ინვალიდთათვის თარჯიმან-დაქტილოლოგების მომსახურებით უზრუნველყოფა		
	სხვა ხარჯები	18,0	სმენადაქვეითებულ ინვალიდთა სოციალური რეაბილიტაცია და ინტეგრაცია საზოგადოებაში
06 02 13	მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	0,3	მარტოხელა ხანდაზმულთა საზოგადოებაში რეინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა
06 02 17	ომის ვეტერანების დახმარება რაიონებში		
	სხვა ხარჯები	55,6	
06 02 17 07	ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში		ომის ვეტერანებისათვის სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზება
	სხვა ხარჯები	10,0	
06 02 17 10	ომის ვეტერანების დახმარება ჩულუეთის რაიონში		ომის ვეტერანებისათვის სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზება
	სხვა ხარჯები	9,5	
06 02 17 11	ომის ვეტერანების დახმარება ვაკის რაიონში		ომის ვეტერანებისათვის სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზება
	სხვა ხარჯები	20,0	
06 02 17 12	ომის ვეტერანების დახმარება საბურთალოს რაიონში		ომის ვეტერანებისათვის სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზება
	სხვა ხარჯები	15,0	
06 02 17 15	ომის ვეტერანების დახმარება კრწანისის რაიონში		ომის ვეტერანებისათვის სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზება
	სხვა ხარჯები	1,1	
06 02 20	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება რაიონებში		
	სხვა ხარჯები	500,0	
06 02 20 03	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება საბურთალოს რაიონში		სოფ. დილოში ამხანაგობა "ზემო უბანი", ამხანაგობა "იმედი" და ამხანაგობა "მარკო პოლო"-სთვის წყალმომარაგების სისტემის მოსაწესრიგებლად განსახორციელებელი სამუშაოები
	სხვა ხარჯები	500,0	
06 02 28	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	140,0	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია და სოციალური დაცვა
7	განათლება		
	სხვა ხარჯები	4 440,2	
07 01	სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება		
	სხვა ხარჯები	3 734,4	
07 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	3 734,4	ბაღების რემონტისა და გამაგრების ხარჯები ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემის მონტაჟის ხარჯები, ღობეების შეკეთება; ბაღების ინვენტარით და ტექნიკით აღჭურვა
07 02	ზოგადი განათლების სისტემის ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	200,0	
07 02 01	ინტელექტუალური, საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	170,0	ოლიმპიადებსა და კონკურსებში გამარჯვებული მოსწავლეების წახალისება და მონაწილეობის ხელშეწყობა; სკოლის მოსწავლეთათვის ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა; პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა
07 02 07	ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	30,0	შშმმ ახალგაზრდებისთვის მოხდმა ადაპტირებული გასართობი და შემეცნებითი სივრცის აღჭურვა შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება ყველა მსურველისთვის.
07 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა		

კოდი	ორგანიზაციის/პროგრამის დასახელება	სხვა ხარჯები	თანხის მიზნობრიობა
	სხვა ხარჯები	0,5	
07 03 02	თბილისის მედიათექნოლოგიების გაერთიანების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	0,5	დასუფთავების მოსაკრებელი
07 04	პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	250,0	პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების მიმართულებით პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა; შრომის მაზრის კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე, მიზნობრივი პროფესიული და ზრდასრულთა პროგრამების/კურსების განხორციელება
07 05	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება		
	სხვა ხარჯები	250,0	
07 05 01	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა		ახალგაზრდულ-საგანმანათლებლო ორგანიზაციების განვითარების ხელშეწყობა; საზაფხულო და ზამთრის სკოლების ორგანიზება; მაგისტრატურის აკადემიური საფეხურის წარმატებული სტუდენტების დაფინანსება, სტიპენდია ერთ სტუდენტზე შეადგენს 562,5 ლარს.
	სხვა ხარჯები	250,0	
07 06	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე		
	სხვა ხარჯები	5,3	მანქანის დაზღვევის ხარჯი. დასუფთავების მოსაკრებელი.
8	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა		
	სხვა ხარჯები	7 723,9	
08 01	თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	248,6	
08 01 03	თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი		
	სხვა ხარჯები	68,6	საბიუჯეტო გადასახადები (არარეზიდენტებზე დარიცხული სამემოსავლო, უკუდაბეგერის დღე და დამატებითი ღირებულების გადასახადი, მოგების გადასახადი)
08 01 04	თეატრალური ხელოვნების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	80,0	თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით განსახორციელებელი პროექტების ხელშეწყობა, მუნიციპალური თეატრების გასტროლები დამფინანსებელ ქვეყნებში და სხვა ქვეყნის ფესტივალებში მონაწილეობა
08 01 07	ინკლუზიური თეატრალური ხელოვნების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	100,0	თბილისის მუნიციპალური თეატრებისთვის ინკლუზიური თეატრალური ხელოვნების მეთოდოლოგიის შემუშავება; ინკლუზიური თეატრალური ხელოვნების შემცენებითი და შემოქმედებითი აქტივობების ხელშეწყობა, საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება, ინტეგრირებული საექსტაკლები
08 04	ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება		
	სხვა ხარჯები	203,0	
08 04 02	ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთა სასახლე		
	სხვა ხარჯები	3,0	მუსიკალური ინსტრუმენტების შეძენა
08 04 04	კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	200,0	კულტურის დაწესებულებებში შპმ პირებისთვის ადაპტირებული სივრცის მოწყობა; ხელოვნების სკოლებისა და მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებისათვის ინვენტარის შეძენა; კულტურის დაწესებულებებისთვის მცირე სარემონტო სამუშაოების ჩატარება, დეკორატიული აქტების შედგენა
08 05	კულტურის ღონისძიებები		

კოდი	ორგანიზაციის/პროგრამის დასახელება	სხვა ხარჯები	თანხის მიზნობრიობა
	სხვა ხარჯები	1 552,8	საზოგადოების ფართო ნაწილის ჩართულობა ფესტივალებში, კონკურსებში, სადღესასწაულო ღონისძიებებში; ღვაწლმოსილი ადამიანების დაფასება; ნიჭიერი შემოქმედების წარმოჩენა, შემოქმედებითი პროექტის ინტენსივობა; საინტერესო და მრავალფეროვან ღონისძიებებზე სხვადასხვად სფეროს წარმომადგენელი ხელოვანების ჩართულობა და მონაწილეობა. განვითარებული და გაღრმავებული კულტურული ურთიერთობები დამპობილებულ ქალაქებთან;
08 05 02	თბილისის კულტურული ღონისძიებები ცენტრი		
	სხვა ხარჯები	1 552,8	
08 06	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	4 240,0	
08 06 02	მწრთენელთა მხარდაჭერა		
	სხვა ხარჯები	2 850,0	მწრთენელ-მასწავლებელთა მხარდაჭერა, 380 მწრთენელი X 625 ლ X 12 თვეზე
08 06 04	სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა		
	სხვა ხარჯები	1 000,0	ა(ა)იპ "ქ თბილისის სპორტული ცენტრი გლდანის-ნაძალადევის" თემის XI მკრ-ში მდებარე სპორტული ბაზის რეაბილიტაცია. კულა გლდანელის სახელობის ჰიდაობის დარბაზის რეაბილიტაცია
08 06 05	წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება		
	სხვა ხარჯები	390,0	წარმატებული შედეგების მქონე 18 წლამდე ასაკის სპორტსმენების წახალისება, 260 ბავშვი X 125 ლ X 12
08 08	ახალგაზრდული ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	1 259,5	
08 08 01	ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	1 068,0	ა(ა)იპ „ფონიჭალის ახალგაზრდული ცენტრის“ მატერიალური ბაზით აღჭურვა; ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა და წახალისება; ახალგაზრდებში სამეწარმეო იდეების წახალისება
08 08 02	თბილისის ევროპული ახალგაზრდული ცენტრი		
	სხვა ხარჯები	191,5	დემოკრატიზაცია და ჩართულობა ახალგაზრდულ პოლიტიკაში; ახალგაზრდების საზოგადოებაში ღირსეული ადგილის დამკვიდრება და სხვა
08 09	კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	180,0	ქართული ტრადიციული / და თანამედროვე კულტურის განვითარების ხელშეწყობა. ქართული კულტურის პოპულარიზაცია უცხოეთში
08 11	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში		
	სხვა ხარჯები	40,0	
08 11 04	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	40,0	სპორტის სხვადასხვა სახეობებში რაიონული, საუბნო ჩემპიონატების მოწყობა, სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური ღონისძიებების აღნიშვნა
9	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება		
	სხვა ხარჯები	292,6	
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი		
	სხვა ხარჯები	292,6	16 მანქანის დაზღვევა. 132 თანამშრომლის დაზღვევა; მშრალი საცეხები და კონსერვი; სამედიცინო პრეპარატები; ვეტერინარული პრეპარატები; ერთჯერადი არაქიმიური სამედიცინო და პედაგოგიური სახარჯი მასალები რეპელენტით შეწამვლა; ავტომაქსანების ტექ. დათვალიერების, გადაფორმების, ტენდერის მოსაკრებლები, მიწის და შენობა ნაგებობების რეგისტრაციის და სხვადასხვა ხარჯები.
10	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები		
	სხვა ხარჯები	3 837,6	
10 01	საკრებულო		
	სხვა ხარჯები	826,5	დეპუტატების ხარჯები - 26 დეპუტატი X 2 500 = 65 000 X 12 = 780 000 ლარი. დასუფთავების მოსაკრებელი. ავტომაქსანების დაზღვევა.
10 02	მერიის ადმინისტრაცია		
			ავტომაქსანების დაზღვევა. საწვერო გადასახადები.

კოდი	ორგანიზაციის/პროგრამის დასახელება	სხვა ხარჯები	თანხის მიზნობრიობა
	სხვა ხარჯები	274,0	დასუფთავების მოსაკრებელი
10 20	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური		
	სხვა ხარჯები	5,5	ნ ავტომატის დაზღვევა, ქონების გადასახადი, დღგ. სახელმწიფო ბაი სასამართლოებში განსახილველ საქმეებზე, სასამართლო დავები სამსახურის მიერ გადმულ გადაწყვეტილებებზე და სამართლებრივი აქტების სასამართლოს განჩინებით დაკისრებული სასამართლო ხარჯების ანაზღაურება
10 22	სარეზერვო ფონდი		
	სხვა ხარჯები	2 500,0	
10 26	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი		სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება
	სხვა ხარჯები	100,0	
10 28	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	2,0	დასუფთავების მოსაკრებელი
10 29	დიდუბის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	1,5	დასუფთავების მოსაკრებელი
10 30	მუღურეთის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	1,5	ბაიის გადასახადი, დასუფთავების მოსაკრებელი
10 31	ვაკის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	7,2	დასუფთავების მოსაკრებელი
10 32	საბურთალოს რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	1,0	დასუფთავების მოსაკრებელი
10 33	ისნის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	3,0	სასამართლოების მიერ დაკისრებული სააღსრულებო ხარჯი, მოსაკრებლის ხარჯები
10 34	სამგორის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	2,4	გამგობისა და მუნიციპალიტეტების ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებელი
10 35	კრწანისის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	1,0	დასუფთავების მოსაკრებელი
10 40	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის შერიის სსიპ ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი		
	სხვა ხარჯები	112,0	სახელმწიფო ბაი სასამართლოებში განსახილველ საქმეებზე; აუდიტის მომსახურება, სხვადასხვა ტიპის საექსპერტო მომსახურებები; სხვადასხვა ტიპის გადასახადები;

ლ. აკეშაია

ინფორმაცია პროგრამების/ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების შესახებ

პროგრამული კოდი	პროგრამა/ქვეპროგრამა	განმახორციელებელი ორგანიზაცია
1	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა	
01 01 01	გზების მშენებლობა და აღდგენა	კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური
01 01 08	გზების მოვლა-შეკეთება გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა
01 01 09	გზების მოვლა-შეკეთება ნამალადვეის რაიონში	ნამალადვეის რაიონის გამგეობა
01 01 10	გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა
01 01 11	გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
01 01 12	გზების მოვლა-შეკეთება ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა
01 01 13	გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
01 01 14	გზების მოვლა-შეკეთება ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა
01 01 15	გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა
01 01 16	გზების მოვლა-შეკეთება კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა
01 01 17	გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდის რაიონში	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
01 02 01	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები	ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური
01 02 03	მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა	ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური
01 02 04	ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირება	საჟინანსო საქალაქო სამსახური
01 02 08	საბაგირო ტრანსპორტის განვითარება	სსიპ ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი
2	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება	
02 01	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია	კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური
02 02	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება	კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური
02 03 01	საპროექტო-სამიშბო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური
02 03 02	სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, პროექტების ექსპერტიზა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები	ა(ა)პ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია
02 05	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია	კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური
02 06	სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა	კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური
02 07	ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები	მერიის ადმინისტრაცია
02 09 01	კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძიებები	კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური
02 09 08	ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების ხელშეწყობისა და მოძრავი ქონების აღრიცხვა-რეგულირება	მერიის ადმინისტრაცია
02 09 09	უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი	ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური
02 09 10	კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა
02 09 11	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნამალადვეის რაიონში	ნამალადვეის რაიონის გამგეობა
02 09 12	კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა
02 09 13	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
02 09 14	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა
02 09 15	კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
02 09 16	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა
02 09 17	კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა
02 09 18	კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა
02 09 19	კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა	ა(ა)პ თბილისის განვითარების ფონდი
3	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება	
03 01	გამწვანების ღონისძიებები	ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახური
03 02	დასუფთავების ღონისძიებები	კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური
03 03 01	თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა	ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახური; ა(ა)პ თბილისის ზოოლოგიური პარკი
03 03 02	ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახური; ა(ა)პ საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი
4	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	

პროგრამული კოდი	პროგრამა/ქვეპროგრამა	განმახორციელებელი ორგანიზაცია
04 01	მენარმობის მხარდაჭერა	ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახური
04 03	თბილისის რაიონების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია	ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახური
04 04	თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში	ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახური
04 07 02	შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა	შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური
04 07 03	სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება	მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური
04 07 04	სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონმდებლობის სფეროში ტრენინგების ჩატარება	მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური
04 08	თბილისი-ტურისტულად მიმზიდველი ქალაქი	ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახური
04 09	ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია	ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახური
04 10	ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება	სსიპ ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი
04 12	დედაქალაქის მიწისარგებლობის გენერალური გეგმა	სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური
04 13	თბილისის მენარმობის ხელშეწყობის ცენტრი	ა(ა)იპ თბილისის მენარმობის ხელშეწყობის ცენტრი
5	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	
05 01 08	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა
05 01 09	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
05 01 10	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა
05 01 11	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
05 01 12	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა
05 01 13	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
05 01 14	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა
05 01 15	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა
05 01 16	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა
05 01 17	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთაწმინდის რაიონში	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
6	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	
06 01 01	სასწრაფო სამედიცინო დახმარება	სსიპ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი
06 01 02	დაავადებათა სკრინინგი	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ "ეროვნული სკრინინგ-ცენტრი"
06 01 03	გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ "ქ.თბილისის გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიისა და კონტროლის მუნიციპალური ცენტრი"
06 01 04	ორთოპედიული დაავადებათა სკრინინგი და აღდგენითი თერაპია	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 01 05	ბინაზე სამედიცინო მომსახურება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 01 06	აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 01 09	ნარკომანიის ჩანაცვლებითი თერაპია	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 01 12	„C“ ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 01 13	ბვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 02	სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 03	სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მე-3, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის დაბადებისათვის „ახალშობილთა“ ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 04 01	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკურორტო მომსახურება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 04 02	ბავშვების(10-16 წელი) კულტურულ-გამაჯანსაღებელი საზაფხულო ბანაკები	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 05	100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 06 01	უფასო სწავლება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 06 02	უფასო სწავლება ხელოვნების სკოლებში	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 06 03	უფასო სწავლება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 06 04	სერვის ცენტრებში სამგზავრო ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური

პროგრამული კოდი	პროგრამა/ქვეპროგრამა	განმახორციელებელი ორგანიზაცია
06 02 17 16	ომის ექტრანების დახმარება მთაწმინდის რაიონში	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
06 02 18 07	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა
06 02 18 08	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
06 02 18 09	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა
06 02 18 10	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
06 02 18 11	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა
06 02 18 12	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
06 02 18 13	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა
06 02 18 14	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა
06 02 18 15	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა
06 02 18 16	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
06 02 20 03	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
06 02 21	მიუსაფართა თავმესაფარის მოვლა-პატრონობა	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ "მიუსაფართა თავმესაფარი ლილი"
06 02 22	სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 23	„ვორლდ ვივენის“ სოციალურად დაუცველი ზავების დღის ცენტრის თანადაფინანსება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 24	სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირების დახმარება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 25	სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 26	მინმოვლის თანადაფინანსება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 28	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
7	განათლება	
07 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა	განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის საზავმეო ზავ-ზღუბის მართვის სააგენტო
07 02 01	ინტელექტუალური, საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტების ხელშეწყობა	განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
07 02 03	საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა	ა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო
07 02 04	საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება	მერიის ადმინისტრაცია
07 02 07	ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა	განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
07 03 01	თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკის განვითარების ხელშეწყობა	კულტურის საქალაქო სამსახური; სსიპ თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკა
07 03 02	თბილისის მედიათეკების გაერთიანების ხელშეწყობა	კულტურის საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის მედიათეკების გაერთიანება
07 04	პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების განვითარების ხელშეწყობა	განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
07 05 01	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა	განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
07 05 02	იურიდიული კლინიკა	განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ სამართლებრივი დახმარებისა და საზოგადოებრივი ჩართულობის მუნიციპალური ცენტრი
07 05 03	სოციალურად დაუცველი სტუდენტების ხელშეწყობა ღირსეული დასაქმებისათვის	განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
07 06	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე	განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე
8	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა	
08 01 01	ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი	კულტურის საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი
08 01 02	პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი	კულტურის საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი
08 01 03	თბილისის სამემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი	კულტურის საქალაქო სამსახური; სსიპ თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების საფესტივალო ცენტრი
08 01 04	თეატრალური ხელოვნების ხელშეწყობა	კულტურის საქალაქო სამსახური
08 01 05	თეატრი „გლობუსი“	კულტურის საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თეატრი „გლობუსი“

პროგრამული კოდი	პროგრამა/ქვეპროგრამა	განმახორციელებელი ორგანიზაცია
08 01 06	მუნიციპალური თეატრების სარეკომენდაციო საბჭოების ხელშეწყობა	კულტურის საქალაქო სამსახური
08 01 07	ინკლუზიური თეატრალური ხელოვნების ხელშეწყობა	კულტურის საქალაქო სამსახური
08 01 08	სამეფო უბნის თეატრი	კულტურის საქალაქო სამსახური; ა(ა)იმ სამეფო უბნის თეატრი
08 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	კულტურის საქალაქო სამსახური
08 03 01	ი. ჭავჭავაძის ლიტერატურულ-მემორიალური მუზეუმი	კულტურის საქალაქო სამსახური; ა(ა)იმ ი. ჭავჭავაძის ლიტერატურულ-მემორიალური მუზეუმი
08 03 02	ზ. ფალიაშვილის მემორიალური სახლ-მუზეუმი	კულტურის საქალაქო სამსახური; ა(ა)იმ ზ. ფალიაშვილის მემორიალური სახლ-მუზეუმი
08 03 03	ნ. ბარათაშვილის სახლ-მუზეუმი	კულტურის საქალაქო სამსახური; ა(ა)იმ ნ. ბარათაშვილის სახლ-მუზეუმი
08 03 04	მ. ჯავახიშვილის მემორიალური ბინა-მუზეუმი	კულტურის საქალაქო სამსახური; ა(ა)იმ მ. ჯავახიშვილის მემორიალური ბინა-მუზეუმი
08 03 05	გ. ტაბიძის მემორიალური ბინა-მუზეუმი	კულტურის საქალაქო სამსახური; ა(ა)იმ გ. ტაბიძის მემორიალური ბინა-მუზეუმი
08 03 06	ვ. ჭაბუკიანის მემორიალური ბინა-მუზეუმი	კულტურის საქალაქო სამსახური; ა(ა)იმ ვ. ჭაბუკიანის მემორიალური ბინა-მუზეუმი
08 03 07	მ. კოსტავას მემორიალური სახლ-მუზეუმი	კულტურის საქალაქო სამსახური; ა(ა)იმ მ. კოსტავას მემორიალური სახლ-მუზეუმი
08 03 08	ს. წერეთლის მემორიალური ბინა-მუზეუმი	კულტურის საქალაქო სამსახური; ა(ა)იმ ს. წერეთლის მემორიალური ბინა-მუზეუმი
08 03 09	ქთბილისის თოჯინების მუზეუმი	კულტურის საქალაქო სამსახური; ა(ა)იმ ქთბილისის თოჯინების მუზეუმი
08 03 10	ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა	კულტურის საქალაქო სამსახური; ა(ა)იმ ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა
08 03 11	მუზეუმების პოპულარიზაცია და მათი განვითარების ხელშეწყობა	კულტურის საქალაქო სამსახური
08 04 01	საკონცერტო ორკესტრი „ბიგ-ბენდი“	კულტურის საქალაქო სამსახური; ა(ა)იმ თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი "ბიგ-ბენდი"
08 04 02	ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთა სასახლე	კულტურის საქალაქო სამსახური; ა(ა)იმ ქალაქ თბილისის ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთა სასახლე
08 04 03	ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა	კულტურის საქალაქო სამსახური; ა(ა)იმ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონი
08 04 04	კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები	კულტურის საქალაქო სამსახური
08 05 01	კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა	კულტურის საქალაქო სამსახური
08 05 02	თბილისის კულტურული ღონისძიებები ცენტრი	კულტურის საქალაქო სამსახური; ა(ა)იმ თბილისის კულტურული ღონისძიებების ცენტრი
08 06 01	სპორტული ღონისძიებები	განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
08 06 02	მწრთენელთა მხარდაჭერა	განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
08 06 03	სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია	განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
08 06 04	სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა	განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; სსიპ ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი
08 06 05	წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება	განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
08 06 06	პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა	განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იმ "თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრი"
08 08 01	ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა	განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
08 08 02	თბილისის ევროპული ახალგაზრდული ცენტრი	განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
08 09	კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა	კულტურის საქალაქო სამსახური
08 11 01	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა
08 11 02	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
08 11 03	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა
08 11 04	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
08 11 05	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა
08 11 06	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
08 11 07	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა
08 11 08	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა

პროგრამული კოდი	პროგრამა/ქვეპროგრამა	განმახორციელებელი ორგანიზაცია
08 11 09	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა
08 11 10	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
08 12	თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი	კულტურის საქალაქო სამსახური
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი	სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო
10	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	
10 01	საკრებულო	საკრებულო
10 02	მერიის ადმინისტრაცია	მერიის ადმინისტრაცია
10 03	საფინანსო საქალაქო სამსახური	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 04	ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახური	ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახური
10 06	მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური	მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური
10 07	ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური	ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური
10 08	ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური	ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური
10 09	შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური	შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური
10 10	კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური	კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური
10 11	ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახური	ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახური
10 12	იურიდიული საქალაქო სამსახური	იურიდიული საქალაქო სამსახური
10 13	უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური	უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური
10 20	ქთბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური	სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური
10 21	ქთბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო	სსიპ ქონების მართვის სააგენტო
10 22	სარეზერვო ფონდი	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 23	მსოფლიო ბანკის მუნიციპალური განვითარებისა და დეცენტრალიზაციის პროექტის სესხის მომსახურება	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 24	იაპონური არასაპროექტო გრანტის მომსახურება	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 25	კუვეიტის ფონდიდან აღებული სესხის მომსახურება	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 26	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 27	გლდანის რაიონის გამგეობა	გლდანის რაიონის გამგეობა
10 28	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
10 29	დიდუბის რაიონის გამგეობა	დიდუბის რაიონის გამგეობა
10 30	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
10 31	ვაკის რაიონის გამგეობა	ვაკის რაიონის გამგეობა
10 32	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
10 33	ისნის რაიონის გამგეობა	ისნის რაიონის გამგეობა
10 34	სამგორის რაიონის გამგეობა	სამგორის რაიონის გამგეობა
10 35	კრწანისის რაიონის გამგეობა	კრწანისის რაიონის გამგეობა
10 36	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
10 37	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
10 38	კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურის საქალაქო სამსახური
10 39	განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
10 40	ქთბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი	სსიპ ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი
10 41	მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხის მომსახურება	საფინანსო საქალაქო სამსახური

დო. აგეგმვა

ინფორმაცია ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების და ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ბიუჯეტების შესახებ

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრიბი	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
საპროექტო-სამიეზო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები (კოდი 02 03 01)			
ს/კ 402008046 ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"			
შემოსულობები	5 279,2	0,0	5 279,2
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	5 279,2	0,0	5 279,2
გადასახდელები	5 279,2	0,0	5 279,2
ხარჯები	5 102,9	0,0	5 102,9
შრომის ანაზღაურება	2 657,4	0,0	2 657,4
საქონელი და მომსახურება	2 165,5	0,0	2 165,5
სხვა ხარჯები	280,0	0,0	280,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	176,3	0,0	176,3
ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 02 10)			
ს/კ 404384974 ა(ა)იპ "თბილისის განვითარების ფონდი"			
შემოსულობები	42 000,0	0,0	42 000,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	42 000,0	0,0	42 000,0
გადასახდელები	42 000,0	0,0	42 000,0
ხარჯები	41 993,9	0,0	41 993,9
შრომის ანაზღაურება	2 170,2	0,0	2 170,2
საქონელი და მომსახურება	2 174,7	0,0	2 174,7
სხვა ხარჯები	37 649,0	0,0	37 649,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,1	0,0	6,1
თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 03 03 01)			
ს/კ 404902414 ა(ა)იპ "თბილისის ზოოლოგიური პარკი"			
შემოსულობები	3 397,7	615,0	2 782,7
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	3 397,7	615,0	2 782,7
გადასახდელები	3 397,7	615,0	2 782,7
ხარჯები	3 242,7	480,0	2 762,7
შრომის ანაზღაურება	1 801,6	257,4	1 544,2
საქონელი და მომსახურება	720,8	139,2	581,6
სხვა ხარჯები	720,3	83,4	636,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა	155,0	135,0	20,0
ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 03 03 02)			
ს/კ 404405960 ა(ა)იპ "საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი"			
შემოსულობები	2 868,8	1 818,8	1 050,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	2 868,8	1 818,8	1 050,0
გადასახდელები	2 868,8	1 818,8	1 050,0
ხარჯები	2 732,2	1 692,2	1 040,0
შრომის ანაზღაურება	1 993,0	1 113,9	879,1
საქონელი და მომსახურება	717,7	558,3	159,4
სხვა ხარჯები	21,5	20,0	1,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	136,6	126,6	10,0
თბილისის მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრი (კოდი 04 13)			
ს/კ 405089906 ა(ა)იპ "თბილისის მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრი"			
შემოსულობები	2 500,0	0,0	2 500,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	2 500,0	0,0	2 500,0
გადასახდელები	2 500,0	0,0	2 500,0
ხარჯები	2 490,0	0,0	2 490,0
შრომის ანაზღაურება	957,6	0,0	957,6

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
საქონელი და მომსახურება	279,7	0,0	279,7
სხვა ხარჯები	1 252,7	0,0	1 252,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,0	0,0	10,0
დაავადებათა სკრინინგი (კოდი 06 01 02)			
ს/კ 202442730 ა(ა)იპ "ეროვნული სკრინინგ-ცენტრი"			
შემოსულობები	3 455,1	2 255,1	1 200,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	2 200,0	1 000,0	1 200,0
გრანტები	1 255,1	1 255,1	0,0
გადასახდელები	3 455,1	2 255,1	1 200,0
ხარჯები	3 455,1	2 004,9	1 200,0
შრომის ანაზღაურება	1 990,0	1 150,0	840,0
საქონელი და მომსახურება	1 160,8	848,4	312,4
სხვა ხარჯები	16,3	6,5	9,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	288,0	250,2	37,8
გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი (კოდი 06 01 03)			
ს/კ 205271365 ა(ა)იპ "ქ.თბილისის გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობისა და კონტროლის მუნიციპალური ცენტრი"			
შემოსულობები	457,1	7,1	450,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	457,1	7,1	450,0
გადასახდელები	457,1	7,1	450,0
ხარჯები	445,5	7,1	438,4
შრომის ანაზღაურება	418,3	7,1	411,2
საქონელი და მომსახურება	27,2	0,0	27,2
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,6	0,0	11,6
მიუსაფარ პირთა თავშესაფრის ხელშეწყობა (კოდი 06 02 21)			
ს/კ 406153111 ა(ა)იპ "მიუსაფართა თავშესაფარი ლილო"			
შემოსულობები	1 000,0	0,0	1 000,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	1 000,0	0,0	1 000,0
გადასახდელები	1 000,0	0,0	1 000,0
ხარჯები	1 000,0	0,0	1 000,0
სუბსიდიები	1 000,0	0,0	1 000,0
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა (კოდი 07 01 02)			
ს/კ 404905475 ა(ა)იპ "თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო"			
შემოსულობები	84 000,0	0,0	84 000,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	84 000,0	0,0	84 000,0
გადასახდელები	84 000,0	0,0	84 000,0
ხარჯები	75 081,7	0,0	75 081,7
შრომის ანაზღაურება	1 230,3	0,0	1 230,3
საქონელი და მომსახურება	392,0	0,0	392,0
სუბსიდიები	69 725,0	0,0	69 725,0
სხვა ხარჯები	3 734,4	0,0	3 734,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 918,3	0,0	8 918,3
საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა (კოდი 07 02 03)			
ს/კ 405026877 ა(ა)იპ "მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო"			
შემოსულობები	2 202,0	0,0	2 202,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	2 202,0	0,0	2 202,0
გადასახდელები	2 202,0	0,0	2 202,0
ხარჯები	2 082,0	0,0	2 082,0
შრომის ანაზღაურება	1 628,4	0,0	1 628,4
საქონელი და მომსახურება	453,7	0,0	453,7
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა	120,0	0,0	120,0
თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 07 03 01)			
ს/კ 202058520 სსიპ "თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკა"			
შემოსულობები	2 269,9	69,9	2 200,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	2 269,9	69,9	2 200,0
გადასახდელები	2 269,9	69,9	2 200,0
ხარჯები	2 085,4	46,9	2 038,5
შრომის ანაზღაურება	1 740,0	0,0	1 740,0
საქონელი და მომსახურება	345,4	46,9	298,5
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	184,5	23,0	161,5
მედიათეკების გაერთიანების ხელშეწყობა (კოდი 07 03 02)			
ს/კ 404967087 ა(ა)იპ "თბილისის მედიათეკების გაერთიანება"			
შემოსულობები	832,0	32,0	800,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	832,0	32,0	800,0
გადასახდელები	832,0	32,0	800,0
ხარჯები	832,0	32,0	800,0
შრომის ანაზღაურება	431,5	0,0	431,5
საქონელი და მომსახურება	261,5	31,0	230,5
სხვა ხარჯები	1,5	1,0	0,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	137,5	0,0	137,5
იურიდიული კლინიკა (კოდი 07 05 02)			
ს/კ 205291771 ა(ა)იპ "სამართლებრივი დახმარებისა და საზოგადოებრივი ჩართულობის მუნიციპალური ცენტრი"			
შემოსულობები	381,8	0,0	381,8
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	381,8	0,0	381,8
გადასახდელები	381,8	0,0	381,8
ხარჯები	381,8	0,0	381,8
შრომის ანაზღაურება	343,9	0,0	343,9
საქონელი და მომსახურება	37,9	0,0	37,9
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე (კოდი 07 06)			
ს/კ 404494980 ა(ა)იპ "მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე"			
შემოსულობები	2 500,0	500,0	2 000,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	2 500,0	500,0	2 000,0
გადასახდელები	2 500,0	500,0	2 000,0
ხარჯები	2 480,0	492,5	1 987,5
შრომის ანაზღაურება	1 540,7	179,3	1 361,4
საქონელი და მომსახურება	911,0	290,2	620,8
სხვა ხარჯები	28,3	23,0	5,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,0	7,5	12,5
თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 08 01)			
ს/კ 209467799 ა(ა)იპ "ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი"			
შემოსულობები	764,7	204,0	560,8
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	764,7	204,0	560,8
გადასახდელები	764,7	204,0	560,8
ხარჯები	764,7	204,0	560,8
შრომის ანაზღაურება	569,6	85,7	483,9
საქონელი და მომსახურება	195,2	118,3	76,9
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრიზი	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
ს/კ 404427937 ა(ა)იპ პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი			
შემოსულობები	387,0	30,0	357,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	387,0	30,0	357,0
გადასახდელები	387,0	30,0	357,0
ხარჯები	387,0	30,0	357,0
შრომის ანაზღაურება	343,0	5,0	338,0
საქონელი და მომსახურება	44,0	25,0	19,0
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ს/კ 205280177 სსიპ "თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების საფესტივალო ცენტრი"			
შემოსულობები	1 271,6	571,6	700,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	931,6	231,6	700,0
გრანტები	340,0	340,0	0,0
გადასახდელები	1 271,6	571,6	700,0
ხარჯები	1 271,6	571,6	700,0
შრომის ანაზღაურება	163,0	26,6	136,4
საქონელი და მომსახურება	997,0	502,0	495,0
სხვა ხარჯები	111,6	43,0	68,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ს/კ 204531435 ა(ა)იპ "თეატრი „გლობუსი“"			
შემოსულობები	240,5	30,0	210,5
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	240,5	30,0	210,5
გადასახდელები	240,5	30,0	210,5
ხარჯები	240,5	30,0	210,5
შრომის ანაზღაურება	194,5	7,0	187,5
საქონელი და მომსახურება	46,0	23,0	23,0
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ს/კ 404473752 ა(ა)იპ "სამეფო უბნის თეატრი"			
შემოსულობები	240,0	40,0	200,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	240,0	40,0	200,0
გადასახდელები	240,0	40,0	200,0
ხარჯები	240,0	40,0	200,0
შრომის ანაზღაურება	134,0	35,0	99,0
საქონელი და მომსახურება	106,0	5,0	101,0
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა (კოდი 08 02)			
ს/კ 203860795 ა(ა)იპ "ალოიზ მიზანდარის სახელობის #1 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	110,1	30,0	80,1
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	110,1	30,0	80,1
გადასახდელები	110,1	30,0	80,1
ხარჯები	110,1	30,0	80,1
შრომის ანაზღაურება	101,2	28,4	72,8
საქონელი და მომსახურება	8,9	1,6	7,3
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ს/კ 202056611 ა(ა)იპ "ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის #2 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	215,2	130,5	84,7
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	215,2	130,5	84,7
გადასახდელები	215,2	130,5	84,7
ხარჯები	215,2	130,5	84,7
შრომის ანაზღაურება	192,5	122,1	70,4

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრი	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
საქონელი და მომსახურება	20,7		
სხვა ხარჯები	0,0	6,4	14,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,0	0,0	0,0
ს/კ 206075085 ა(ა)იპ "არჩილ ჩიმაკაძის სახელობის #3 ხელოვნების სკოლა"		2,0	0,0
შემოსულობები	109,2	59,5	49,7
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	109,2	59,5	49,7
გადასახდელი	109,2	59,5	49,7
ხარჯები	109,2	59,5	49,7
შრომის ანაზღაურება	99,5	57,8	41,7
საქონელი და მომსახურება	9,7	1,7	8,0
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ს/კ 200037147 ა(ა)იპ "რევაზ ლალიძის სახელობის #4 ხელოვნების სკოლა"		0,0	0,0
შემოსულობები	199,2	68,0	131,2
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	199,2	68,0	131,2
გადასახდელი	199,2	68,0	131,2
ხარჯები	199,2	68,0	131,2
შრომის ანაზღაურება	172,1	61,4	110,7
საქონელი და მომსახურება	26,1	5,6	20,5
სხვა ხარჯები	1,0	1,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ს/კ 236094141 ა(ა)იპ "ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის ზაქვის N5 ხელოვნების სკოლა"		0,0	0,0
შემოსულობები	191,9	96,0	95,9
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	191,9	96,0	95,9
გადასახდელი	191,9	96,0	95,9
ხარჯები	191,9	96,0	95,9
შრომის ანაზღაურება	185,7	91,7	94,0
საქონელი და მომსახურება	6,2	4,3	1,9
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ს/კ 202374037 ა(ა)იპ "მიხეილ იპოლიტოვი-ივანოვის სახელობის #6 ხელოვნების სკოლა"		0,0	0,0
შემოსულობები	177,0	76,8	100,2
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	177,0	76,8	100,2
გადასახდელი	177,0	76,8	100,2
ხარჯები	177,0	76,8	100,2
შრომის ანაზღაურება	168,9	76,6	92,3
საქონელი და მომსახურება	8,1	0,2	7,9
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ს/კ 211347185 ა(ა)იპ "კოტე ფოცხვერაშვილის სახელობის #7 ხელოვნების სკოლა"		0,0	0,0
შემოსულობები	203,0	78,0	125,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	203,0	78,0	125,0
გადასახდელი	203,0	78,0	125,0
ხარჯები	203,0	78,0	125,0
შრომის ანაზღაურება	121,5	69,5	52,0
საქონელი და მომსახურება	79,5	6,5	73,0
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,0	2,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0
ს/კ 204911621 ა(ა)იპ "მერაბ კოსტავას სახელობის #8 ხელოვნების სკოლა"		0,0	0
შემოსულობები	197,0	127,8	69,2
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	197,0	127,8	69,2
გადასახდელი	197,0	127,8	69,2
ხარჯები	197,0	127,8	69,2
შრომის ანაზღაურება	193,3	126,3	67,0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრიბი	თვითმმართველობის ს ზიუჯეტი
საქონელი და მომსახურება			
სხვა ხარჯები	3,7	1,5	2,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა			
ს/კ 206075067 ა(ა)იპ "არამ ხაჩატურიანის სახელობის #10 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	207,1	120,1	87,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	207,1	120,1	87,0
გადასახდელები	207,1	120,1	87,0
ხარჯები	207,1	120,1	87,0
შრომის ანაზღაურება	193,0	115,0	78,0
საქონელი და მომსახურება	13,6	4,6	9,0
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,5	0,5	0,0
ს/კ 200037236 ა(ა)იპ "სანდრო ინაშვილის სახელობის #12 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	103,1	45,0	58,1
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	103,1	45,0	58,1
გადასახდელები	103,1	45,0	58,1
ხარჯები	103,1	45,0	58,1
შრომის ანაზღაურება	98,0	44,2	53,8
საქონელი და მომსახურება	5,1	0,8	4,3
სხვა ხარჯები			
არაფინანსური აქტივების ზრდა			
ს/კ 211351428 ა(ა)იპ "ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზია"			
შემოსულობები	414,1	258,1	156,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	414,1	258,1	156,0
გადასახდელები	414,1	258,1	156,0
ხარჯები	414,1	258,1	156,0
შრომის ანაზღაურება	365,2	250,0	115,2
საქონელი და მომსახურება	43,9	3,1	40,8
სხვა ხარჯები			
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,0	5,0	
ს/კ 202053295 ა(ა)იპ "დავით ანდლულაძის სახელობის #14 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	165,9	88,8	77,1
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	165,9	88,8	77,1
გადასახდელები	165,9	88,8	77,1
ხარჯები	165,9	88,8	77,1
შრომის ანაზღაურება	153,1	84,7	68,4
საქონელი და მომსახურება	12,8	4,1	8,7
სხვა ხარჯები			
არაფინანსური აქტივების ზრდა			
ს/კ 209467897 ა(ა)იპ "ვიქტორ დოლიძის სახელობის #15 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	198,7	69,4	129,3
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	198,7	69,4	129,3
გადასახდელები	198,7	69,4	129,3
ხარჯები	198,7	69,4	129,3
შრომის ანაზღაურება	180,3	64,4	115,9
საქონელი და მომსახურება	18,4	5,0	13,4
სხვა ხარჯები			
არაფინანსური აქტივების ზრდა			
ს/კ 204900125 ა(ა)იპ "სულხან ცინცაძის სახელობის #16 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	126,0	74,2	51,8
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	126,0	74,2	51,8
გადასახდელები	126,0	74,2	51,8
ხარჯები	126,0	74,2	51,8
შრომის ანაზღაურება	114,8	70,0	44,8
საქონელი და მომსახურება	10,8	3,8	7,0
სხვა ხარჯები			

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრიბი	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,5	0,5	
ს/კ 208177284 ა(ა)იპ "მერი ნაკაშიძის სახელობის #17 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	56,2	20,2	36,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	56,2	20,2	36,0
გადასახდელები	56,2	20,2	36,0
ხარჯები	56,2	20,2	36,0
შრომის ანაზღაურება	51,5	20,1	31,4
საქონელი და მომსახურება	4,7	0,1	4,6
სხვა ხარჯები			
არაფინანსური აქტივების ზრდა			
ს/კ 200037548 ა(ა)იპ "პეტრე ამირანაშვილის სახელობის #18 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	71,9	36,1	35,8
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	71,9	36,1	35,8
გადასახდელები	71,9	36,1	35,8
ხარჯები	71,9	36,1	35,8
შრომის ანაზღაურება	63,4	33,4	30,0
საქონელი და მომსახურება	7,5	1,7	5,9
სხვა ხარჯები			
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,0	1,0	
ს/კ 208144417 ა(ა)იპ "ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის #19 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	197,3	31,5	165,8
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	197,3	31,5	165,8
გადასახდელები	197,3	31,5	165,8
ხარჯები	197,3	31,5	165,8
შრომის ანაზღაურება	183,9	28,5	155,4
საქონელი და მომსახურება	13,4	3,0	10,4
სხვა ხარჯები			
არაფინანსური აქტივების ზრდა			
ს/კ 209461713 ა(ა)იპ "შოთა შანიძის სახელობის #20 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	139,1	36,4	102,7
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	139,1	36,4	102,7
გადასახდელები	139,1	36,4	102,7
ხარჯები	139,1	36,4	102,7
შრომის ანაზღაურება	129,2	31,6	97,6
საქონელი და მომსახურება	9,9	4,8	5,1
სხვა ხარჯები			
არაფინანსური აქტივების ზრდა			
ს/კ 206274841 ა(ა)იპ "#21 ხელოვნების სკოლა"			
საწყისი ნაშთი	0,26	0,26	
შემოსულობები	70,7	23,1	47,7
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	70,7	23,1	47,7
გადასახდელები	71,0	23,3	47,7
ხარჯები	71,0	23,3	47,7
შრომის ანაზღაურება	66,5	22,6	44,0
საქონელი და მომსახურება	4,5	0,8	3,7
სხვა ხარჯები			
არაფინანსური აქტივების ზრდა			
ნაშთის ცვლილება	0	0	
საწყისი ნაშთი			
ს/კ 204400647 ა(ა)იპ "დავით თორაძის სახელობის №22 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	39,7	7,4	32,4
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	39,7	7,4	32,4
გადასახდელები	39,7	7,4	32,4
ხარჯები	39,7	7,4	32,4
შრომის ანაზღაურება	35,7	7,1	28,6

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრი	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
საქონელი და მომსახურება	4,0	0,3	3,8
სხვა ხარჯები			
არაფინანსური აქტივების ზრდა			
ს/კ 206070794 ა(ა)იპ "#23 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	32,0	8,9	23,1
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	32,0	8,9	23,1
გადასახდელები	32,0	8,9	23,1
ხარჯები	32,0	8,9	23,1
შრომის ანაზღაურება	31,2	8,9	22,3
საქონელი და მომსახურება	0,8		0,8
სხვა ხარჯები			
არაფინანსური აქტივების ზრდა			
ს/კ 209468002 ა(ა)იპ "#24 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	41,5	13,3	28,2
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	41,5	13,3	28,2
გადასახდელები	41,5	13,3	28,2
ხარჯები	41,5	13,3	28,2
შრომის ანაზღაურება	38,8	12,0	26,8
საქონელი და მომსახურება	2,7	1,3	1,4
სხვა ხარჯები			
არაფინანსური აქტივების ზრდა			
ს/კ 209467968 ა(ა)იპ "გიორგი ცაბაძის სახელობის #25 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	193,5	104,8	88,7
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	193,5	104,8	88,7
გადასახდელები	193,5	104,8	88,7
ხარჯები	193,5	104,8	88,7
შრომის ანაზღაურება	168,6	93,1	75,5
საქონელი და მომსახურება	16,5	3,2	13,2
სხვა ხარჯები			
არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,5	8,5	
ს/კ 209467977 ა(ა)იპ "ალექსი მაჭავარიანის სახელობის #26 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	236,2	125,7	110,5
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	236,2	125,7	110,5
გადასახდელები	236,2	125,7	110,5
ხარჯები	236,2	125,7	110,5
შრომის ანაზღაურება	220,0	120,0	100,0
საქონელი და მომსახურება	16,2	5,7	10,5
სხვა ხარჯები			
არაფინანსური აქტივების ზრდა			
ს/კ 209467860 ა(ა)იპ "ალექსანდრე ნიჭარაძის სახელობის #27 ხელოვნების სკოლა "			
შემოსულობები	135,9	45,4	90,5
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	135,9	45,4	90,5
გადასახდელები	132,9	42,4	90,5
ხარჯები	132,9	42,4	90,5
შრომის ანაზღაურება	123,9	40,0	83,9
საქონელი და მომსახურება	9,0	2,4	6,7
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	3,0	3,0	0,0
ს/კ 211351400 ა(ა)იპ "ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის #28 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	237,2	102,0	135,2
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	237,2	102,0	135,2
გადასახდელები	241,2	106,0	135,2

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრიბი	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
ხარჯები	237,2	102,0	135,2
შრომის ანაზღაურება	221,2	97,8	123,4
საქონელი და მომსახურება	18,0	6,2	11,8
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,0	2,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	-4,0	-4,0	0,0
ს/კ 204904158 ა(ა)იპ " 3.გონაშვილის სახელობის #29 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	100,7	0,0	100,7
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	100,7	0,0	100,7
გადასახდელები	100,7	0,0	100,7
ხარჯები	100,7	0,0	100,7
შრომის ანაზღაურება	78,0	0,0	78,0
საქონელი და მომსახურება	22,7	0,0	22,7
სხვა ხარჯები			
არაფინანსური აქტივების ზრდა			
ს/კ 202935315 ა(ა)იპ "#30 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	71,3	17,4	53,9
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	71,3	17,4	53,9
გადასახდელები	71,3	17,4	53,9
ხარჯები	71,3	17,4	53,9
შრომის ანაზღაურება	67,0	14,4	52,6
საქონელი და მომსახურება	4,3	3,0	1,3
სხვა ხარჯები			
არაფინანსური აქტივების ზრდა			
ს/კ 211351918 ა(ა)იპ "სოლიკო ვირსალაძის სახელობის #1 სამხატვრო სკოლა"			
შემოსულობები	169,8	76,0	93,8
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	169,8	76,0	93,8
გადასახდელები	169,8	76,0	93,8
ხარჯები	169,8	76,0	93,8
შრომის ანაზღაურება	153,8	68,4	85,4
საქონელი და მომსახურება	16,0	7,6	8,4
სხვა ხარჯები			
არაფინანსური აქტივების ზრდა			
ს/კ 204557381 ა(ა)იპ "ხელოვნების სკოლა „აფხაზეთი # 1“"			
შემოსულობები	181,2	97,0	84,2
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	181,2	97,0	84,2
გადასახდელები	181,2	97,0	84,2
ხარჯები	181,2	97,0	84,2
შრომის ანაზღაურება	168,9	94,7	74,3
საქონელი და მომსახურება	12,3	2,4	9,9
სხვა ხარჯები			
არაფინანსური აქტივების ზრდა			
ვალდებულებების კლება	0		
ს/კ 200266041 ა(ა)იპ "ხელოვნების სკოლა „აფხაზეთი #2“"			
შემოსულობები	106,3	43,0	63,3
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	106,3	43,0	63,3
გადასახდელები	106,3	43,0	63,3
ხარჯები	106,3	43,0	63,3
შრომის ანაზღაურება	103,8	41,2	62,6
საქონელი და მომსახურება	1,5	0,8	0,7
სხვა ხარჯები			
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,0	1,0	
ვალდებულებების კლება	0		

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრობი	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
ნაშთის ცვლილება	0	0	0
ს/კ 202887395 ა(ა)იპ " სერგო ზაქარიასის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯი "			
შემოსულობები	101,0	90,0	11,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	101,0	90,0	11,0
გადასახდელები	101,0	90,0	11,0
ხარჯები	101,0	90,0	11,0
შრომის ანაზღაურება	89,0	88,8	0,0
საქონელი და მომსახურება	12,2	1,2	11,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების კლება	0,0		
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	
ს/კ 200266023 ა(ა)იპ "ხელოვნების სამხატვრო სკოლა აფხაზეთი №1"			
შემოსულობები	13,8	4,9	8,9
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	13,8	4,9	8,9
გადასახდელები	13,8	4,9	8,9
ხარჯები	13,8	4,9	8,9
შრომის ანაზღაურება	13,8	4,9	8,9
საქონელი და მომსახურება			
სხვა ხარჯები			
არაფინანსური აქტივების ზრდა			
ვალდებულებების კლება	0		
ნაშთის ცვლილება	0	0	
ს/კ 204526352 ა(ა)იპ "თბილისის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი"			
შემოსულობები	1 708,2	562,4	1 145,8
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	1 708,2	562,4	1 145,8
გადასახდელები	1 708,2	562,4	1 145,8
ხარჯები	1 708,2	562,4	1 145,8
შრომის ანაზღაურება	1 152,5	470,1	682,4
საქონელი და მომსახურება	517,7	54,3	463,4
სხვა ხარჯები	14,0	14,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	24,0	24,0	0,0
ს/კ 202056899 ა(ა)იპ "ი. სუხიშვილის სახ. ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდია"			
შემოსულობები	469,3	340,2	129,1
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	469,3	340,2	129,1
გადასახდელები	469,3	340,2	129,1
ხარჯები	469,3	340,2	129,1
შრომის ანაზღაურება	453,3	332,4	121,0
საქონელი და მომსახურება	14,0	5,9	8,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,0	2,0	0,0
ს/კ 202887395 ა(ა)იპ "ზაქარიასის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯი"			
შემოსულობები	101,0	90,0	11,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	101,0	90,0	11,0
გადასახდელები	101,0	90,0	11,0
ხარჯები	101,0	90,0	11,0
შრომის ანაზღაურება	88,8	88,8	0,0
საქონელი და მომსახურება	12,2	1,2	11,0
ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია (კოდი 08 03)			
ს/კ 202336383 ა(ა)იპ "ი. ჭავჭავაძის ლიტერატურულ-მემორიალური მუზეუმი"			
შემოსულობები	218,7	0,0	218,7
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	218,7	0,0	218,7

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრი	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
გადასახდელები	218,7	0,0	218,7
ხარჯები	218,7	0,0	218,7
შრომის ანაზღაურება	188,5	0,0	188,5
საქონელი და მომსახურება	30,2	0,0	30,2
ს/კ 204514533 ა(ა)იპ "ზ. ფალიაშვილის მემორიალური სახლ-მუზეუმი"			
შემოსულობები	88,3	0,0	88,3
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	88,3	0,0	88,3
გადასახდელები	88,3	0,0	88,3
ხარჯები	88,3	0,0	88,3
შრომის ანაზღაურება	77,0	0,0	77,1
საქონელი და მომსახურება	11,3	0,0	11,2
ს/კ 204512973 ა(ა)იპ "ნ. ბარათაშვილის სახლ-მუზეუმი"			
შემოსულობები	84,5	0,0	84,5
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	84,5	0,0	84,5
გადასახდელები	84,5	0,0	84,5
ხარჯები	84,5	0,0	84,5
შრომის ანაზღაურება	69,4	0,0	69,5
საქონელი და მომსახურება	15,1	0,0	15,0
ს/კ 204513990 ა(ა)იპ "მ. ჯავახიშვილის მემორიალური ბინა-მუზეუმი"			
შემოსულობები	55,6	0,0	55,6
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	55,6	0,0	55,6
გადასახდელები	55,6	0,0	55,6
ხარჯები	55,6	0,0	55,6
შრომის ანაზღაურება	44,3	0,0	44,3
საქონელი და მომსახურება	11,3	0,0	11,3
ს/კ 202063300 ა(ა)იპ "გ. ტაბიძის მემორიალური ბინა-მუზეუმი"			
შემოსულობები	84,6	0,0	84,6
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	84,6	0,0	84,6
გადასახდელები	84,6	0,0	84,6
ხარჯები	84,6	0,0	84,6
შრომის ანაზღაურება	75,3	0,0	75,3
საქონელი და მომსახურება	9,3	0,0	9,3
ს/კ 202166556 ა(ა)იპ "ვ. ჭაბუკიანის მემორიალური ბინა-მუზეუმი"			
შემოსულობები	69,7	0,0	69,7
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	69,7	0,0	69,7
გადასახდელები	69,7	0,0	69,7
ხარჯები	69,7	0,0	69,7
შრომის ანაზღაურება	61,9	0,0	61,9
საქონელი და მომსახურება	7,9	0,0	7,8
ს/კ 203851661 ა(ა)იპ "მ. კოსტავას მემორიალური სახლ-მუზეუმი"			
შემოსულობები	77,8	0,0	77,8
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	77,8	0,0	77,8
გადასახდელები	77,8	0,0	77,8
ხარჯები	77,8	0,0	77,8
შრომის ანაზღაურება	62,8	0,0	62,8
საქონელი და მომსახურება	15,0	0,0	15,0
ს/კ 202336105 ა(ა)იპ "ს. წერეთლის მემორიალური ბინა-მუზეუმი"			
შემოსულობები	45,7	0,0	45,7
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	45,7	0,0	45,7
გადასახდელები	45,7	0,0	45,7
ხარჯები	45,7	0,0	45,7
შრომის ანაზღაურება	33,8	0,0	33,8
საქონელი და მომსახურება	11,9	0,0	11,9

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
ს/კ 204545233 ა(ა)იპ "ქ.თბილისის თოჯინების მუზეუმი"			
შემოსულობები	101,4	0,0	101,4
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	101,4	0,0	101,4
გადასახდელები	101,4	0,0	101,4
ხარჯები	101,4	0,0	101,4
შრომის ანაზღაურება	84,9	0,0	84,9
საქონელი და მომსახურება	16,5	0,0	16,5
ს/კ 204558790 ა(ა)იპ " ე. ახვლედიანის სახელობის ზავშვთა სურათების გალერეა"			
შემოსულობები	147,1	0,0	147,1
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	147,1	0,0	147,1
გადასახდელები	147,1	0,0	147,1
ხარჯები	147,1	0,0	147,1
შრომის ანაზღაურება	101,5	0,0	101,5
საქონელი და მომსახურება	45,6	0,0	45,6
ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება (კოდი 08 04)			
ს/კ 202064942 ა(ა)იპ "თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი "ზიგ-ბენდი"			
შემოსულობები	513,8	60,0	453,8
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	513,8	60,0	453,8
გადასახდელები	513,8	60,0	453,8
ხარჯები	513,8	60,0	453,8
შრომის ანაზღაურება	474,7	50,0	424,7
საქონელი და მომსახურება	28,1	10,0	18,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,0	0,0	11,0
ს/კ 202056069 ა(ა)იპ "ქალაქ თბილისის ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთა სასახლე"			
შემოსულობები	328,0	0,0	328,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	328,0	0,0	328,0
გადასახდელები	328,0	0,0	328,0
ხარჯები	328,0	0,0	328,0
შრომის ანაზღაურება	267,6	0,0	267,6
საქონელი და მომსახურება	57,4	0,0	57,4
სხვა ხარჯები	3,0	0,0	3,0
ს/კ 202374572 ა(ა)იპ " მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონი"			
შემოსულობები	137,9	0,0	137,9
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	137,9	0,0	137,9
გადასახდელები	137,9	0,0	137,9
ხარჯები	137,9	0,0	137,9
შრომის ანაზღაურება	132,9	0,0	132,9
საქონელი და მომსახურება	5,0	0,0	5,0
კულტურის ღონისძიებები (კოდი 08 05)			
ს/კ 404906170 ა(ა)იპ "თბილისის კულტურული ღონისძიებების ცენტრი"			
შემოსულობები	3 300,0	0,0	3 300,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	3 300,0	0,0	3 300,0
გადასახდელები	3 300,0	0,0	3 300,0
ხარჯები	3 300,0	0,0	3 300,0
შრომის ანაზღაურება	539,9	0,0	539,9
საქონელი და მომსახურება	501,3	0,0	501,3
გრანტები	706,0	0,0	706,0
სხვა ხარჯები	1 552,8	0,0	1 552,8
სპორტული ღონისძიებები (კოდი 08 06 01)			
ს/კ 205287866 ა(ა)იპ "წყალბურთელთა გუნდი თბილისი"			
შემოსულობები	277,1	77,1	200,0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	277,1	77,1	200,0
გადასახდელები	278,0	78,0	200,0
ხარჯები	278,0	78,0	200,0
სუბსიდიები	200,0	0,0	200,0
სხვა ხარჯები	78,0	78,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	-0,9	-0,9	0,0
ს/კ 400032022 ა(ა)იპ "თბილისის გლდანი-ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრი"			
შემოსულობები	1 967,7	1 967,7	0,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	1 967,7	1 967,7	0,0
გადასახდელები	1 967,7	1 967,7	0,0
ხარჯები	1 810,1	1 810,1	0,0
შრომის ანაზღაურება	1 243,7	1 243,7	0,0
საქონელი და მომსახურება	556,4	556,4	0,0
სხვა ხარჯები	10,0	10,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	157,6	157,6	0,0
ს/კ 401963666 ა(ა)იპ "ქ.თბილისის მერიის სპორტული ცენტრი "იმედი"			
შემოსულობები	89,5	89,5	0,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	89,5	89,5	0,0
გადასახდელები	89,5	89,5	0,0
ხარჯები	88,2	88,2	0,0
შრომის ანაზღაურება	70,2	70,2	0,0
საქონელი და მომსახურება	18,0	18,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,3	1,3	0,0
ს/კ 401962569 ა(ა)იპ "ქ.თბილისის მერიის მ.კეკელიძის სახელობის კალათბურთის ოლიმპიური მზადების სპორტული ცენტრი"			
შემოსულობები	152,2	152,2	0,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	152,2	152,2	0,0
გადასახდელები	152,2	152,2	0,0
ხარჯები	152,2	152,2	0,0
სუბსიდიები	152,2	152,2	0,0
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 404502515 ა(ა)იპ "ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ტანვარჯიშის განვითარების სპორტული ცენტრი"			
შემოსულობები	678,8	678,8	0,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	678,8	678,8	0,0
გადასახდელები	678,8	678,8	0,0
ხარჯები	670,8	670,8	0,0
შრომის ანაზღაურება	507,0	507,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	133,8	133,8	0,0
სხვა ხარჯები	30,0	30,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,0	8,0	0,0
ს/კ 404910833 ა(ა)იპ "ქ.თბილისის მერიის მ. ცერცვაძის სახელობის ფიგურული სრიალის ოლიმპიური მზადების სპორტული ცენტრი"			
შემოსულობები	439,2	439,2	0,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	439,2	439,2	0,0
გადასახდელები	439,2	439,2	0,0
ხარჯები	353,0	353,0	0,0
შრომის ანაზღაურება	262,0	262,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	86,0	86,0	0,0
სხვა ხარჯები	5,0	5,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	86,2	86,2	0,0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრიზი	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
ს/კ 404408066 ა(ა)იპ "ქ.თბილისის მერიის ვ.კაჭარავას სახელობის ფრენბურთის ოლიმპიური მზადების სპორტული ცენტრი			
შემოსულობები	81,3	81,3	0,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	81,3	81,3	0,0
გადასახდელები	81,3	81,3	0,0
ხარჯები	78,8	78,8	0,0
შრომის ანაზღაურება	43,0	43,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	22,2	22,2	0,0
სხვა ხარჯები	13,6	13,6	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,5	2,5	0,0
ს/კ 401962499 ა(ა)იპ "ქ.თბილისის მერიის ოლიმპიური მზადების კომპლექსური სპორტული ცენტრი"			
შემოსულობები	80,0	80,0	0,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	80,0	80,0	0,0
გადასახდელები	80,0	80,0	0,0
ხარჯები	80,0	80,0	0,0
სუბსიდიები	80,0	80,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 404443447 ა(ა)იპ "ქ.თბილისის მერიის მ.კეკელიძის სახელობის ზავშეთა და მოზარდთა კალათბურთის სასახლე			
შემოსულობები	96,4	96,4	0,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	96,4	96,4	0,0
გადასახდელები	96,4	96,4	0,0
ხარჯები	96,4	96,4	0,0
სუბსიდიები	96,4	96,4	0,0
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 404443456 ა(ა)იპ "ზოგბურთის განვითარება"			
შემოსულობები	89,4	89,4	0,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	89,4	89,4	0,0
გადასახდელები	89,4	89,4	0,0
ხარჯები	88,9	88,9	0,0
შრომის ანაზღაურება	71,3	71,3	0,0
საქონელი და მომსახურება	10,2	10,2	0,0
სხვა ხარჯები	7,4	7,4	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,5	0,5	0,0
ს/კ 406138291 ა(ა)იპ "სპორტული ცენტრი ლილო"			
შემოსულობები	160,0	60,0	100,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	160,0	60,0	100,0
გადასახდელები	60,0	60,0	100,0
ხარჯები	50,0	50,0	100,0
შრომის ანაზღაურება	30,0	30,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	15,0	15,0	0,0
სუბსიდიები	100,0	0,0	100,0
სხვა ხარჯები	5,0	5,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,0	10,0	0,0
პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 08 06 06)			
ს/კ 400098443 ა(ა)იპ "თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრი"			
შემოსულობები	1 000,0	50,0	950,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	1 000,0	50,0	950,0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრიბი	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
გადასახდელები	1 000,0	50,0	950,0
ხარჯები	950,0	0,0	950,0
შრომის ანაზღაურება	589,6	0,0	589,6
საქონელი და მომსახურება	360,4	0,0	360,4
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	50,0	50,0	0,0
ახალგაზრდული ღონისძიებები (კოდი 08 08)			
ს/კ 404852129 ა(ა)იპ "თბილისის ევროპული ახალგაზრდული ცენტრი"			
შემოსულობები	532,0	0,0	532,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	532,0	0,0	532,0
გადასახდელები	532,0	0,0	532,0
ხარჯები	526,0	0,0	526,0
შრომის ანაზღაურება	283,7	0,0	283,7
საქონელი და მომსახურება	50,8	0,0	50,8
სხვა ხარჯები	191,5	0,0	191,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,0	0,0	6,0
სასწრაფო სამედიცინო დახმარება (კოდი 06 01 01)			
ქ.თბილისის მერიის სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი			
შემოსულობები	30 570,0	70,0	30 500,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	30 570,0	70,0	30 500,0
გადასახდელები	30 570,0	70,0	30 500,0
ხარჯები	29 467,6	10,0	29 457,6
შრომის ანაზღაურება	23 108,9	10,0	23 098,9
საქონელი და მომსახურება	5 177,7	0,0	5 177,7
სოციალური დახმარება	600,0	0,0	600,0
სხვა ხარჯები	581,0	0,0	581,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 102,4	60,0	1 042,4
ცხოველთა მონიტორინგი (კოდი 09 02)			
სსიპ "ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო"			
შემოსულობები	3 700,0	0,0	3 700,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	3 700,0	0,0	3 700,0
გადასახდელები	3 700,0	0,0	3 700,0
ხარჯები	3 535,7	0,0	3 535,7
შრომის ანაზღაურება	2 523,9	0,0	2 523,9
საქონელი და მომსახურება	719,2	0,0	719,2
სოციალური დახმარება	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	292,6	0,0	292,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	164,3	0,0	164,3
სსიპ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური (კოდი 10 20)			
სსიპ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური			
შემოსულობები	6 967,1	1 500,0	5 467,1
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	6 967,1	1 500,0	5 467,1
გადასახდელები	6 927,1	1 500,0	5 467,1
ხარჯები	4 877,1	1 450,0	3 467,1
შრომის ანაზღაურება	3 725,0	846,7	2 878,3
საქონელი და მომსახურება	927,8	344,5	583,3
სოციალური დახმარება	0,0	40,0	0,0
სხვა ხარჯები	224,3	218,8	5,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 050,0	50,0	2 000,0
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო (კოდი 10 21)			
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო			
შემოსულობები	3 587,2	2 029,3	1 557,9
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	3 587,2	2 029,3	1 557,9
გადასახდელები	3 587,1	2 029,3	1 557,8

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ზიუჯეტი
ხარჯები	3 267,1	1 709,3	1 557,8
შრომის ანაზღაურება	1 754,1	394,7	1 359,4
საქონელი და მომსახურება	780,2	624,6	155,6
სოციალური დახმარება	102,8	60,0	42,8
სხვა ხარჯები	630,0	630,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	320,0	320,0	0,0
სსიპ ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი (კოდი 10 40)			
სსიპ ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი			
შემოსულობები	17 615,6	0,0	17 615,6
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	17 615,6	0,0	17 615,6
გადასახდელები	17 615,6	0,0	17 615,6
ხარჯები	3 158,8	0,0	3 158,8
შრომის ანაზღაურება	1 773,9	0,0	1 773,9
საქონელი და მომსახურება	1 272,9	0,0	1 272,9
სოციალური დახმარება	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	112,0	0,0	112,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	14 456,8	0,0	14 456,8

დო. აკაკი

ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მიმოხილვის შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მიმოხილვა მომზადებულია საქალაქო სამსახურებიდან, რაიონული გამგეობებიდან და სხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან მოწოდებული ინფორმაციის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის გათვალისწინებით, რომელიც მოიცავს შემოსულობების, გადასახდელების, ნაშთის ცვლილებისა და მთლიანი სალდოს ფაქტობრივი მოცულობების შედარებას შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებლებთან. ასევე, ინფორმაციას დასახული პრიორიტეტების ფარგლებში განხორციელებული პროგრამების/ქვეპროგრამების აღწერის, სარეზერვო და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების შესახებ.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მაჩვენებლები

(ათას ლარებში)

დასახელება	9 თვის გეგმა	საკასო შესრულება
შემოსავლები	651 795,8	646 665,9
გადასახადები	118 634,2	102 403,4
გრანტები	409 479,3	410 053,5
სხვა შემოსავლები	123 682,3	134 209,0
ხარჯები	491 215,8	435 222,2
შრომის ანაზღაურება	34 421,0	30 448,3
საქონელი და მომსახურება	90 995,7	77 061,2
პროცენტი	284,9	253,0
სუბსიდიები	124 066,2	114 261,3
გრანტები	18 220,6	17 836,3
სოციალური უზრუნველყოფა	131 964,8	123 220,2
სხვა ხარჯები	91 262,6	72 142,0

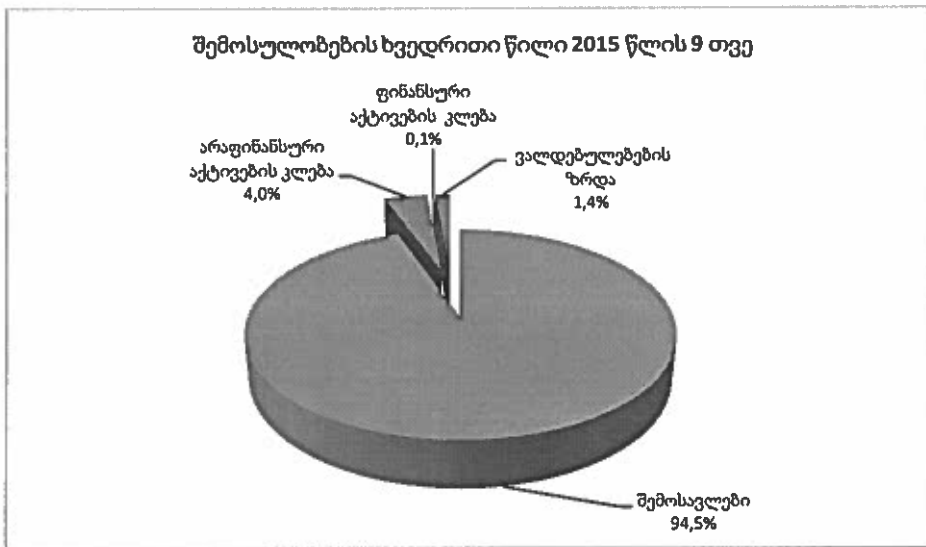
დასახელება	9 თვის გეგმა	საკასო შესრულება
საოპერაციო სალდო	160 580,0	211 443,6
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	172 577,5	146 635,0
ზრდა	195 229,1	174 179,8
კლება	22 651,6	27 544,8
მთლიანი სალდო	-11 997,5	64 808,6
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-23 023,0	55 913,9
ზრდა	45 407,1	56 330,4
ვალუტა და დეპოზიტები	1 625,0	12 548,7
სესხები	0,3	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	43 781,7	43 781,7
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0
კლება	68 430,1	416,6
ვალუტა და დეპოზიტები	68 053,1	338,3
სესხები	377,0	78,2
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0
ვალდებულებების ცვლილება	-11 025,6	-8 894,8
ზრდა	9 000,0	9 500,0
კლება	20 025,6	18 394,8
საშინაო	20 025,6	18 394,8
ბალანსი	0,0	0,0

2015 წლის დასაწყისისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 68,080.3 ათასი ლარი.

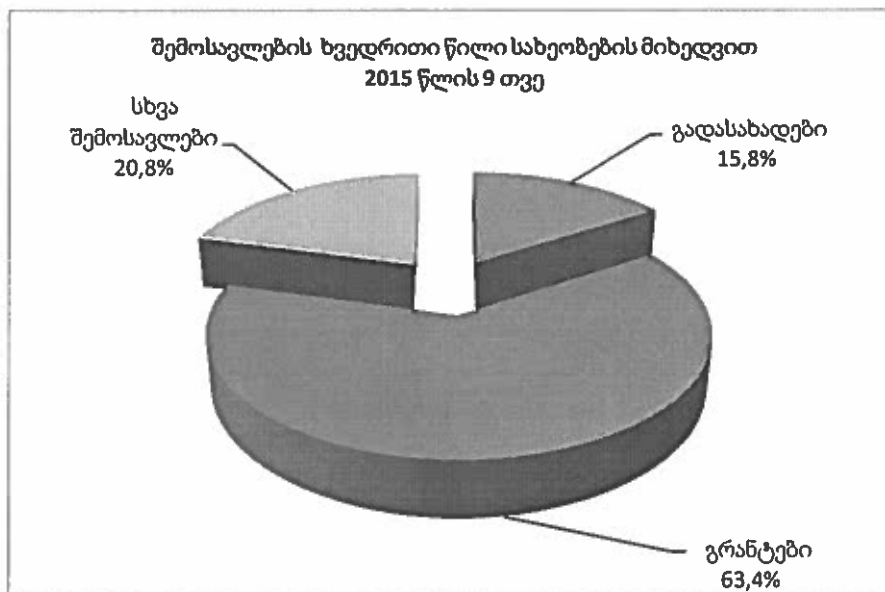
ინფორმაცია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შემოსულობების შესრულების შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები, ვალდებულებების ზრდა) გეგმა განისაზღვრა 684,074.4 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შერულებამ შეადგინა

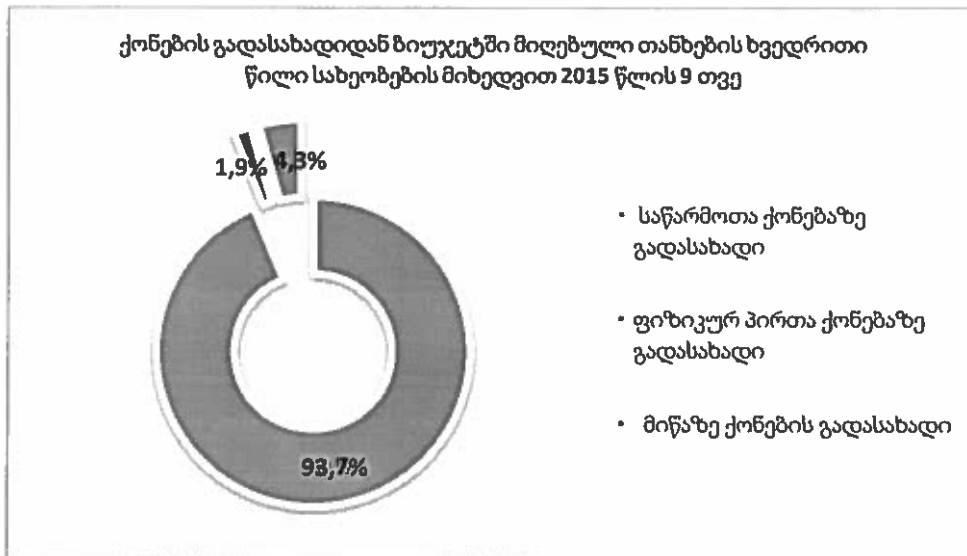
684,127.2 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 100.0%. სახეობების მიხედვით შემოსულობების ხვედრითი წილი შემდეგნაირია:



I შემოსავლები ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) 9 თვის გეგმა 651,795.8 ათასი ლარი, ფაქტიურად 646,665.9 ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 99.2% და მთლიანი - შემოსულობების 94.5% შეადგინა.



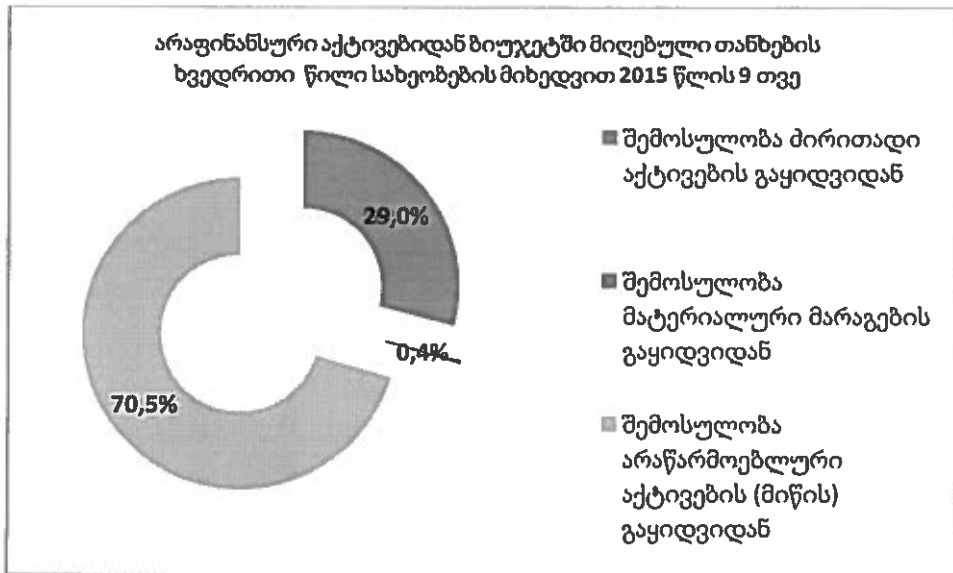
გადასახადების სახით ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 102,403.4 ათასი ლარი, გეგმის 118,634.3 ათასი ლარის 86.3%. წინა წელთან შედარებით (ფაქტი - 99,090.4 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 3,312.9 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული. აკუმულირებული თანხის უდიდესი ნაწილი ქონების გადასახადზე მოდის.



გრანტების სახით საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტში ჩარიცხულია 410,053.5 ათასი ლარი, მათ შორის: უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები - 495.6 ათასი ლარი, სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები, კერძოდ: გათანაბრებითი ტრანსფერი - 309,212.1 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად - 299.7 ათასი ლარი, საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან მიღებულია - 26,804.4 ათასი ლარი; საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან მიღებულია - 200.0 ათასი ლარი; საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან კაპიტალური ტრანსფერის სახით მიღებულია - 45,616.1 ათასი ლარი, ხოლო სპეციალური ტრანსფერის სახით - 24,497.9 ათასი ლარი, გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან - 41.0 ათასი ლარი და გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ-დან/ა(ა)იპ-დან - 2,886.7 ათასი ლარი (სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს მიერ საკუთარი სახსრებიდან გადმორიცხული თანხები).

სხვა შემოსავლების სახით საანგარიშო პერიოდში მოხილიზებულია 134,208.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (123,682.3 ათასი ლარი) 108.5%-ია.

II არაფინანსური აქტივებიდან მიმდინარე პერიოდში ჩარიცხულია 27,544.8 ათასი ათასი ლარის შემოსავალი. მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან 7,993.2 ათასი ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან 19,432.8 ათასი ლარი, მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან - 118.8 ათასი ლარი.



III ფინანსური აქტივებიდან საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულია 416.5 ათასი ლარი. მათ შორის: ვალუტა და დეპოზიტების სახით ასახულ იქნა 338.3 ათასი ლარი (მეწარმეობის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სესხის უზრუნველყოფის მიზნით წინა წლებში დეპოზიტზე განთავსებული თანხის დაბრუნება), სესხების სახით 78.2 ათასი ლარი (ამხანაგობის პროგრამის ფარგლებში გაცემული სესხის დაბრუნება).

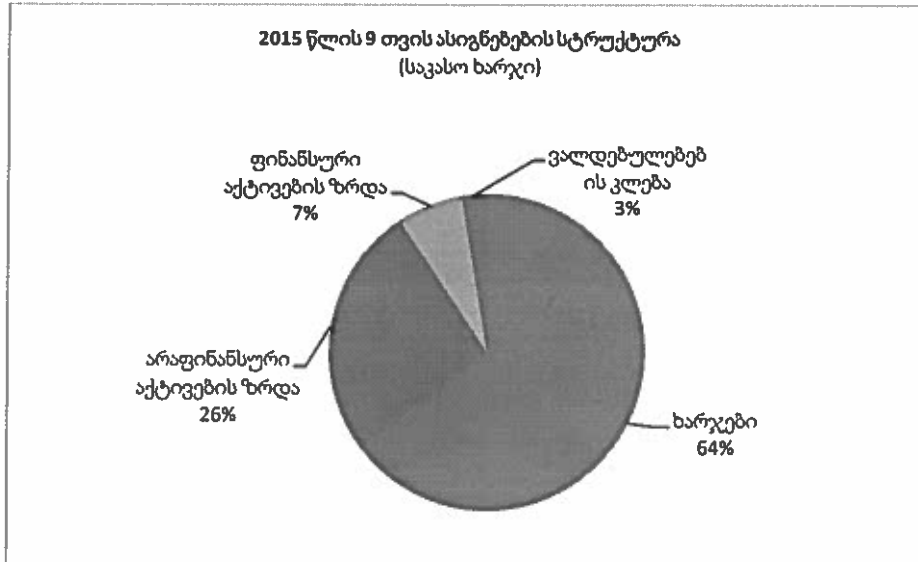
IV ვალდებულებებიდან საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულია 9,500.0 ათასი ლარი (საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან საგზაო ინფრასტრუქტურის და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწესრიგების მიზნით მიღებული თანხები).

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 751,877.5 ათასი ლარი, აღებულმა ვალდებულებებმა - 682,963.4 ათასი ლარი, გეგმის 91%. გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 673,202.5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 89.5%-ია. მათ შორის:

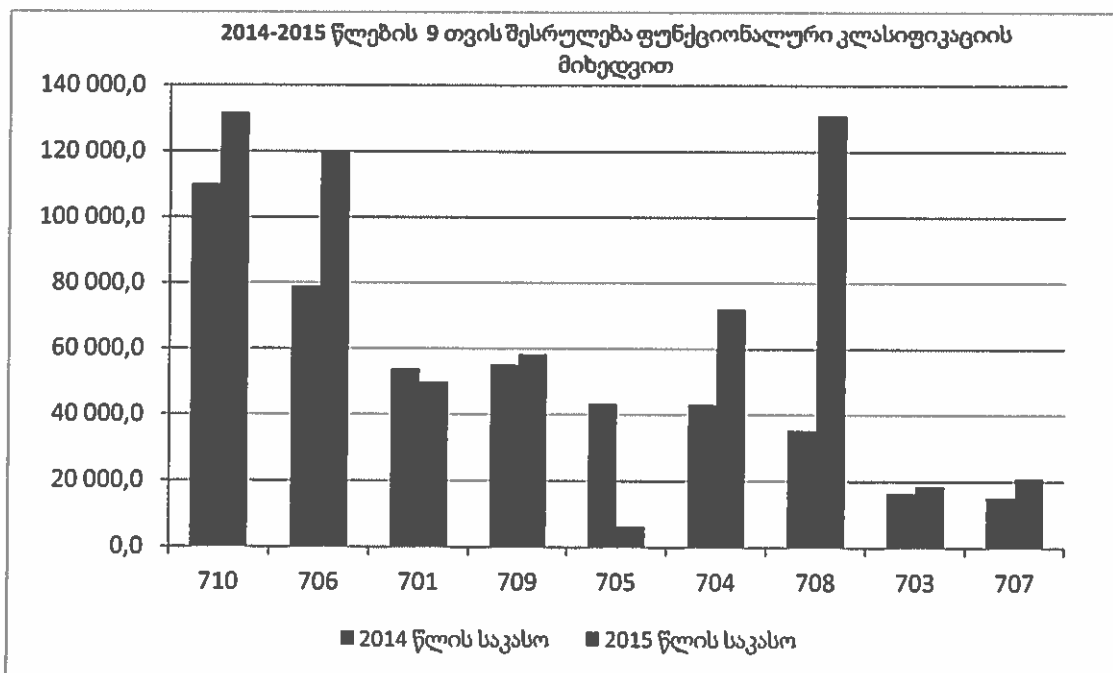
ხარჯების საანგარიშო პერიოდის ასიგნებებმა შეადგინა 491,115.8 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 435,222.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 89%-ია. არაფინანსური აქტივების ზრდის საანგარიშო პერიოდის ასიგნებებმა შეადგინა 195,329.1 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 174,179.8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 89%-ია.

ფინანსური აქტივების ზრდის საანგარიშო პერიოდის ასიგნებებმა შეადგინა 45,407.1 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 45,405.7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100 %-ია.

ვალდებულებების კლების საანგარიშო პერიოდის ასიგნებებმა შეადგინა 20,025.6 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 18,394.8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 92%-ია.



ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში



701 - საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება, 703 - საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება, 704 - ეკონომიკური საქმიანობა, 705 - გარემოს დაცვა, 706 - საბინაო - კომუნალური მეურნეობა, 707 - ჯანმრთელობის დაცვა, 708-დასვენება და კულტურა, 709 - განათლება, 710 - სოციალური დაცვა

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულება:

■ საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროში საკასო შესრულებამ შეადგინა 49,969.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (58,881.5 ათასი ლარი) 85%, ხოლო მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 8%-ს შეადგენს. მათ შორის:

✓ აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფის დაფინანსებამ შეადგინა 44,885.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (52,614.0 ათასი ლარი) 85%-ია;

✓ ვალთან დაკავშირებულ ოპერაციებზე გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 253.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (284.9 ათასი ლარი) 89%-ია;

✓ საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 4,830.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (5,982.5 ათასი ლარი) 81%-ია.

■ საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში დაგეგმილ იქნა 18,775.2 ათასი ლარის გამოყოფა, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 18,486.1 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 98%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 3%. მათ შორის:

✓ საგანგებო სიტუაციები და ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 18,486.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (18,775.2 ათასი ლარი) 98%-ია.

■ ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 82,094.6 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 72,231.2 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 88%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 12%. მათ შორის:

✓ ტრანსპორტის დაფინანსებამ შეადგინა 70,347.2 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (76,431.2 ათასი ლარი) 92%-ი;

✓ ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 1,884.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (5,663.3 ათასი ლარი) 33%-ს შეადგენს.

■ გარემოს დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 10,059.6 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 6,346.9 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 63%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 1%. მათ შორის:

✓ ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 6,346.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (10,059.6 ათასი ლარი) 63%-ს შეადგენს;

■ საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილი იყო 141,730.1 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 120,251.6 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 85%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 20%. მათ შორის:

✓ ბინათმშენებლობის დაფინანსებამ შეადგინა 39,014.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (49,556.8 ათასი ლარი) 79%-ს შეადგენს;

✓ კომუნალური მეურნეობის განვითარების დაფინანსებამ შეადგინა 16,437.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (19,342.7 ათასი ლარი) 85%-ს შეადგენს;

✓ გარე განათების დაფინანსებამ შეადგინა 13,487.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (14,504.0 ათასი ლარი) 93%-ს შეადგენს;

✓ გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალური მეურნეობაში დაფინანსებამ შეადგინა 5,042.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (7,182.8 ათასი ლარი) 70%-ს შეადგენს;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში დაფინანსებამ შეადგინა 46,269.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (51,143.9 ათასი ლარი) 90%-ს შეადგენს.

■ ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განისაზღვრა 25,465.2 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 20,864.5 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 82%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 3%. მათ შორის:

✓ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების დაფინანსებამ 292.0 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (340.0 ათასი ლარი) 86%;

✓ ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 20,572.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (25,125.2 ათასი ლარი) 82%-ს შეადგენს.

■ დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროს დასაფინანსებლად განსაზღვრული იყო 140,550.1 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 131,032.1 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 93%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 22%. მათ შორის:

✓ დასვენებისა და სპორტის სფეროში მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 1,632.0 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (2,061.7 ათასი ლარი) 79%;

✓ კულტურის სფეროში მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 6,344.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (7,293.7 ათასი ლარი) 87%-ს შეადგენს;

✓ დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 123,055.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (131,194.8 ათასი ლარი) 94%-ს შეადგენს.

■ განათლების სფეროს დასაფინანსებლად გეგმამ შეადგინა 62,036.2 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ კი - 58,518.5 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 94%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 10%. მათ შორის:

✓ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დაფინანსებამ შეადგინა 55,879.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (57,827.4 ათასი ლარი) 97%-ს შეადგენს;

✓ პროფესიული განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 12.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (158.9 ათასი ლარი) 8%-ს შეადგენს;

✓ განათლების სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 2,626.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (4,049.9 ათასი ლარი) 65%-ს შეადგენს.

■ სოციალური დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 146,852.4 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 131,702.1 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 90%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 22%. მათ შორის:

✓ ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 34.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (40.7 ათასი ლარი) 85%-ს შეადგენს;

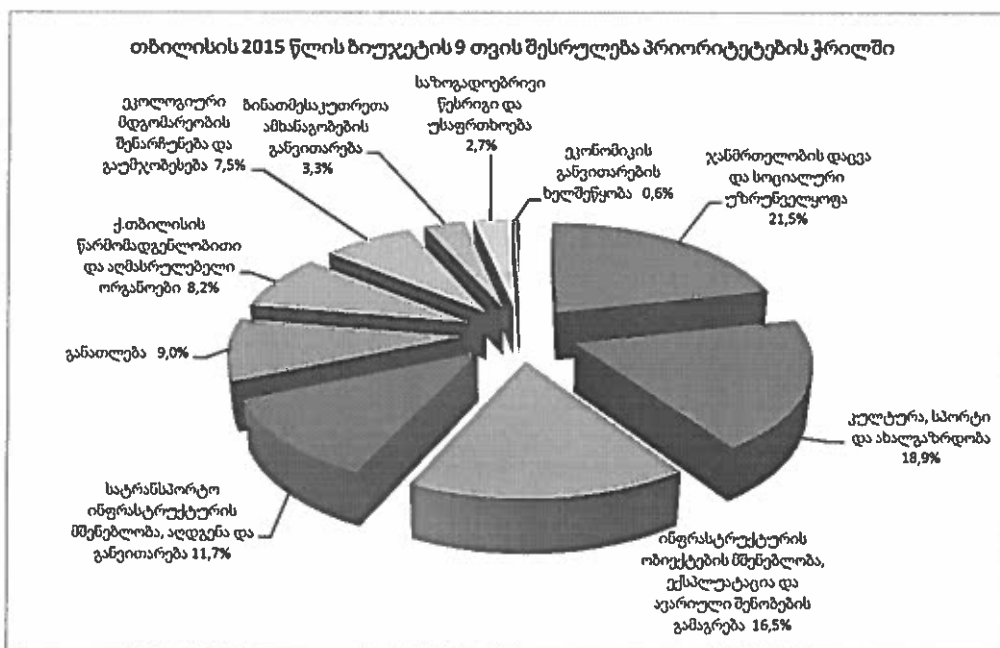
✓ ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 46,290.1 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (50,197.7 ათასი ლარი) 92%;

✓ საცხოვრებლით უზრუნველყოფის დაფინანსებამ შეადგინა 4,001.8 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (4,904.8 ათასი ლარი) 82%;

✓ სოციალური დაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 81,375.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (91,709.2 ათასი ლარი) 89%-ს შეადგენს.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით საანგარიშო პერიოდში დაფინანსებული პრიორიტეტები:

- ❖ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა - 78,629.0 ათასი ლარით;
- ❖ ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება - 110,885.5 ათასი ლარით;
- ❖ ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება - 50,386.3 ათასი ლარით;
- ❖ ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - 4,274.9 ათასი ლარით;
- ❖ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება - 22,487.1 ათასი ლარით;
- ❖ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 144,714.3 ათასი ლარით;
- ❖ განათლება - 60,688.8 ათასი ლარით;
- ❖ კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა - 127,240.4 ათასი ლარით;
- ❖ საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 18,486.1 ათასი ლარით;
- ❖ ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 55,410.1 ათასი ლარით.



სარეზერვო ფონდი

ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან, საანგარიში პერიოდში გამოყოფილი 2,178.0 ათასი ლარიდან გადარიცხულია 1,984.5 ათასი ლარი. მათ შორის: მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად - 521.0 ათასი ლარი, გარდაცვლილ მოქალაქეთა დაკრძალვის ხარჯების ასანაზღაურებლად - 128.4 ათასი ლარი, მოქალაქეთა სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად - 72.2 ათასი ლარი, მოქალაქეთა ფინანსური დახმარებისათვის - 191.5 ათასი ლარი, მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის ფინანსური დახმარება - 167.7 ათასი ლარი, სხვადასხვა სახის დახმარებები (ორგანიზაციების ხელშეწყობა და სხვა) - 389.8 ათასი ლარი, სტიქიის და უბედური შემთხვევის შედეგად (წყალდიდობა, ხანძარი, შენობის ჩამონგრევა, გაზის აფეთქება და სხვა) დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩასატარებლად და დაზარებული მოსახლეობის სხვადასხვა სახის ფინანსური დახმარება - 513.9 ათასი ლარი.

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან მიმართული სახსრები

2015 წლის 9 თვეში წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებისათვის გამოყოფილი იქნა 1,421.0 ათასი ლარი, ხოლო გამოყოფილი ასიგნებების ათვისებამ შეადგინა 726.0 ათასი ლარი. მათ შორის:

- ✓ სასამართლოს პროცესის ხარჯების დასაფარავად - 1.3 ათასი ლარი.
- ✓ სააღსრულებლო ბიუროს საინკასო დავალებით, სახაზინო ანგარიშიდან წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვაზე სასამართლო გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხების სახით ჩამოჭრილი იქნა 79.8 ათასი ლარი.
- ✓ საწარმოო ტრამვის ასანაზღაურებლად - 17.9 ათასი ლარი;
- ✓ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე განხორციელებულ უნებართვო სამუშაოებთან დაკავშირებით დაკისრებული ჯარიმის დასაფარად - 10.0 ათასი ლარი;
- ✓ სს „ბორის პაიჭაძის სახელობის ეროვნული სტადიონის“ მიმართ არსებული მერიის მიერ შეძენილი აქციების ღირებულების დავალიანების დასაფარად - 600.0 ათასი ლარი;
- ✓ შპს „მუხიანის“ საიჯარო ქირის სახით გადახდილი თანხის დაბრუნება და ზიანის ანაზღაურება 14,4 ათასი ლარი;
- ✓ შპს „აკად გ. ჩაფიძის სახ. გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრს“ - პაციენტების თანადაფინანსების გადაუხდელი ნაწილის დასაფარად - 2,6 ათასი ლარი.

სესხების მომსახურება და დაფარვა

სესხების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საანგარიშო პერიოდში გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 4,730.5 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის (4,867.5 ათასი ლარის) 97%-ია. აქედან, ვალების მომსახურებისათვის (პროცენტების გადახდა) გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 253.0 ათასი ლარი, ხოლო ვალების დაფარვისათვის (ძირითადი თანხის დაფარვა) გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 4,477.5 ათასი ლარი.

ძირითადი ვალის დაფარვისათვის გაწეული ხარჯები კრედიტორების მიხედვით შემდეგია:

მსოფლიო ბანკის მუნიციპალური განვითარებისა და დეცენტრალიზაციის პროექტის სესხის მომსახურება - 1,008.9 ათასი ლარი;

იაპონური არასაპროექტო გრანტის მომსახურება - 368.7 ათასი ლარი;

კუვეიტის ფონდიდან აღებული სესხის მომსახურება 3,099.9 ათასი ლარი.

(ათას ლარებში)

კრედიტორები	ვალების დაფარვა	პროცენტი	2015 წელი (9 თვე)
მსოფლიო ბანკის მუნიციპალური განვითარებისა და დეცენტრალიზაციის პროექტის სესხის მომსახურება	1 008,9	86,6	1 095,5
იაპონური არასაპროექტო გრანტის მომსახურება	368,7	103,2	471,9
კუვეიტის ფონდიდან აღებული სესხის მომსახურება	3 099,9	63,2	3 163,1

თბილისის პრიორიტეტების დოკუმენტი 2016-2019 წლებისათვის

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტის დოკუმენტი წარმოადგენს ქალაქის განვითარების ერთ-ერთ ძირითად დოკუმენტს, რომელიც ასახავს ინფორმაციას საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის შესახებ, ანუ მასში გათვალისწინებულია ქალაქის ძირითადი პრიორიტეტები და მიმართულებები გასული, მიმდინარე, დასაგეგმი და დასაგეგმის შემდგომი სამი წლისათვის.

თბილისის შემდგომი განვითარება გულისხმობს ისეთი ღონისძიებების განხორციელებას, რომლებიც ხელს შეუწყობს ქალაქის ინფრასტრუქტურის განვითარებასა და გამართულ ფუნქციონირებას, ქალაქში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ქალაქში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას, კულტურის, დასვენებისა და სპორტის სფეროების განვითარებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობას.

თბილისის განვითარების ძირითადი გეგმის განსაზღვრის და ბიუჯეტის პროექტის მომზადების პროცესში მოსახლეობის ჩართულობის მიზნით, ჩატარდა მოსახლეობის გამოკითხვა. მოსახლეობის გამოკითხვის შედეგების შესწავლა-გაანალიზებისა და ქალაქის განვითარების სხვა სასიცოცხლო მოთხოვნებიდან გამომდინარე, შემუშავდა 2016 – 2019 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა, ჩამოყალიბდა ქალაქის განვითარების ძირითადი მიმართულებები და გამოიკვეთა ბიუჯეტში გასათვალისწინებელი პრიორიტეტები და პროგრამები. ქალაქის პრიორიტეტული მიმართულებებია:

- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა;
- ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება;
- ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება;
- ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა;
- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება;
- ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
- განათლება;
- კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა;
- საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება.

სწორედ ამ პრიორიტეტების გათვალისწინებით მოხდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დაგეგმვა, რომელიც ასახავს თბილისის განვითარების პრიორიტეტულ მიმართულებებს და საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში იმ პრობლემების გადაწყვეტის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს, რომელიც ყველაზე აქტუალურია საზოგადოებისათვის.

2014 წელი - ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 692,000.0 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შერულებამ შეადგინა 704,729.0 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 101.8%.

ბიუჯეტის შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) სახით მობილიზებულია 673,332.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (661,193.0 ათასი ლარი) 101,8% და მთლიანი - შემოსულობების 95,5% შეადგინა. მათ შორის:

გადასახადების სახით მობილიზებულია 130,878.0 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 127,700.0 ათასი ლარის 102,5%. წინა წელთან შედარებით (ფაქტი - 122,546.2 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 8,331.8 ათასი ლარით მეტი შემოსავალი მიღებული. აკუმულირებული თანხის უდიდესი ნაწილი ქონების გადასახადზე მოდის.

გრანტების სახით მიღებულია 398,191.4 ათასი ლარი, მათ შორის: სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები, კერძოდ: გათანაბრებითი ტრანსფერი - 397,699.4 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად - 400.0 ათასი ლარი, საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები - 92.0 ათასი ლარი.

სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 144,263.1 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 135,260.1 ათასი ლარის 106,7 %-ია.

დასახელება	ათასი ლარი			
	2014 წელი			
	გეგმა	ფაქტი	+/-	%
შემოსავლები	661 193,0	673 332,5	12 139,5	101,8
გადასახადები	127 700,0	130 878,0	3 178,0	102,5
გრანტები	398 232,9	398 191,4	- 41,5	100,0
სხვა შემოსავლები	135 260,1	144 263,1	9 003,0	106,7

არაფინანსური აქტივების რეალიზაციიდან 2014 წელს მობილიზებული იქნა 18,488.2 ათასი ლარის შემოსავალი, რაც გეგმის (17,732.0 ათასი ლარის) 104.3%-ია. მათ შორის: 1,499.1 ათასი ლარი მიღებულია ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან, ხოლო მიწის გაყიდვიდან - 16,989.1 ათასი ლარი. არაფინანსური აქტივების რეალიზაციიდან მიღებული თანხების წილი შემოსულობებში 2.6 % შეადგენს.

ფინანსური აქტივების სახით მობილიზებული იქნა 12,908.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (13,075.0 ათასი ლარის) 98.7%-ია. მათ შორის: ვალუტა და დეპოზიტების სახით ასახულ იქნა 11,616.2 ათასი ლარი (სატრანსპორტო კომპანიისათვის 2013 წელს ავტოპარკის მშენებლობისათვის გამოყოფილი 7,800.0 ათასი ლარის დაბრუნება ბიუჯეტში, წინა წლებში გამოუყენებელი სახსრების დაბრუნებიდან მიღებული თანხები 2,793.4 ათასი ლარი, მეწარმეობის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სესხის უზრუნველყოფის მიზნით წინა წლებში დეპოზიტზე განთავსებული თანხის დაბრუნება - 1,022.8 ათასი ლარი), სესხების სახით 288.1 ათასი ლარი, აქციები და სხვა კაპიტალის სახით 1,001.1 ათასი ლარი, სხვა დებიტორული დავალიანების სახით 3.0 ათასი ლარი. ფინანსური აქტივებიდან მიღებული თანხების წილი შემოსულობებში 1.8 % შეადგენს.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით შემდეგნაირად მიიღარა:

- საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება - 72,291.4 ათასი ლარი;
- საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 22,587.1 ათასი ლარი;
- ეკონომიკური საქმიანობა - 73,832.0 ათასი ლარი;
- გარემოს დაცვა - 63,766.5 ათასი ლარი;

- საბინაო-კომუნალური მეურნეობა – 124,261.7 ათასი ლარი;
- ჯანმრთელობის დაცვა – 23,568.4 ათასი ლარი;
- დასვენება, კულტურა და რელიგია – 53,123.2 ათასი ლარი;
- განათლება – 78,611.1 ათასი ლარი;
- სოციალური დაცვა – 160,957.0 ათასი ლარი.

2014 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 687,107.2 ათასი ლარი. მათ შორის:

- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა – 72,382.6 ათასი ლარი;
- ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება – 87,687.3 ათასი ლარი;
- ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება – 67,266.5 ათასი ლარი;
- ეკონომიკის განვითარებისა და დასაქმების ხელშეწყობა – 5,566.0 ათასი ლარი;
- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება – 37,064.4 ათასი ლარი;
- ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა – 184,120.6 ათასი ლარი;
- განათლება – 78,611.1 ათასი ლარი;
- კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა – 49,623.2 ათასი ლარი;
- საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება – 22,587.1 ათასი ლარი;
- ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 82,198.4 ათასი ლარი.

■ 2014 წლის განმავლობაში განხორციელდა თბილისის მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური დახმარებები, კერძოდ:

- ✓ საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას მოსახლეობის უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მომსახურების მიზნით სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარებზე მიიმართა 61,710.4 ათასი ლარი;
- ✓ კომუნალური ვაუჩერის დაფინანსების მიზნით მიიმართა 45,130.1 ათასი ლარი (თანადაფინანსების სახით 400000-მდე აბონენტს წლის მანძილზე 5-ჯერადად აუნაზღაურდა კომუნალური ვაუჩერის (ელ.ენერჯია, დასუფთავება და წყალი) ხარჯები. სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის 3 - ჯერადად განხორციელდა კომუნალური დახმარების თანხის ჩარიცხვა: აპრილის თვეში 38288 ოჯახს (თითოეულს 50 ლარის ოდენობით) ჩაერიცხა 1,941.4 ათასი ლარი, აგვისტოს თვეში 37409 ოჯახს - 1,870.0 ათასი ლარი, დეკემბრის თვეში 37680 ოჯახს - 1,884.0 ათასი ლარი;
- ✓ მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურების მიზნით მიმართულია 9,698.4 ათასი ლარი. (2014 წელს თბილისში ფუნქციონირებდა 62 უფასო სასადილო 27745 ბენეფიციარით);
- ✓ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მიზნით მიიმართა 21,724.8 ათასი ლარი. (ჩვეულებრივ ყოველდღიურად მორიგეობდა 80 ბრიგადა (იანვარ-მარტში და ოქტომბერ-დეკემბერში გამოძახებათა სიხშირიდან გამომდინარე დამატებით გამოიყო საშუალოდ 7 ბრიგადა). სასწრაფო სამედიცინო დახმარების გამოძახებათა რაოდენობამ 2014 წელს შეადგინა 588 190, წინა წელთან შედარებით 69 808-ით მეტი (2013 წლის მონაცემები - 518 382);

- ✓ ხელოვნების სკოლებში, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სპორტულ ცენტრებში სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული ოჯახების ბავშვთა სწავლების ღირებულების ასანაზღაურებლად მიიძღვრათა - 3,023.0 ათასი ლარი;
- ✓ თბილისში რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეებისათვის, იძულებით გადაადგილებული პირებისა და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული იმ პირებისათვის, რომლებსაც ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილი აქვთ თბილისში სოციალური დახმარებისა და სხვა სოციალური სერვისების დაფინანსების უზრუნველყოფისათვის მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 30,317.6 ათასი ლარი.

▪ მეწარმეობის მხარდაჭერის ფარგლებში დაფინანსდა 8 პროექტი და მიიძღვრათა 3,828.4 ათასი ლარი (დაფინანსდა 6 მეწარმე, მათ შორის 4 სასტუმრო ბიზნესი);

▪ მოქალაქეთა უნარ-ჩვევების განვითარების ფარგლებში გადამზადებულ იქნა 4296 მოქალაქე და საჯარო მოხელე. მათ შორის: კომპიუტერის კურსებში - 1552 მოქალაქე, ინგლისურის კურსებში - 2573 მოქალაქე, საჯარო მმართველობის საკითხებში - 171 საჯარო მოხელე და ამ მიზნით მიმართულია 615.7 ათასი ლარი;

▪ თბილისის მოსახლეობის უფასო იურიდიული და საადვოკატო მომსახურებისათვის მიიძღვრათა 413.7 ათასი ლარი (უფასო იურიდიული კონსულტაცია გაეწია 10167 ფიზიკურ პირს);

▪ საგზაო-სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით მიმართულ იქნა 72,382.6 ათასი ლარი. განხორციელდა სხვადასხვა სამუშაოები მათ შორის: 65 ქუჩაზე გზების კაპიტალური შეკეთება 302410 კვ.მ, 141 ქუჩაზე გზების მიმდინარე (ორმოული შეკეთება 119776 კვ.მ; თბილისის ათივე რაიონში სულ შეკეთდა 523142 კვ.მ გზის საფარი, ეზოები და შიდაკვარტალური გზები; ქვაფენილით მოწყობის სამუშაოები 15317 კვ.მ; მოწყობილი ტროტუარი 18058 კვ.მ; 6763 გრძივი მეტრის ბორდიური; 290 ქუჩაზე ბაზალტის წვრილმარცვლოვანი ფრაქციის ნარევის წნევით დამუშავების მეთოდით გზებისა და ქუჩების მიმდინარე შეკეთება 50464 კვ.მ; დედაქალაქის I, II და III კატეგორიის გზების ტექნიკური პარამეტრების (სიმტკიცე, სისწორე, ცვეთა, ხორკლიანობა, სანიაღვრეები) 95%-მდე დაკმაყოფილება. ახალი შუქნიშნების 4 039 ახალი საგზაო ნიშანი, 1 458 საგზაო ნიშნის დგარი მონტაჟი, საგზაო მონიშვნები განხორციელდა 179 250 კვ.მ-ზე, ქუჩის (გზის) სავალი ნაწილიდან აღებულია (წაშლილია) მწყობრიდან გამოსული 10 999 კვ.მ ჰორიზონტალური საგზაო მონიშვნა, დამონტაჟდა 3300 გრძივი მეტრი სიგრძის სიჩქარის იძულებითი შემცირების „ხელოვნური უსწორმასწორობები“ (ბარიერი) დამონტაჟდა 14 ცალი სფერული სარკე, საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაციის პროგრამის ფარგლებში მოდერნიზებულია 7 სათაო და 7 შუა ვაგონი, შეკეთდა 18 ძრავი;

▪ თბილისში საბაგირო ტრანსპორტის განვითარებისა და „დიღმის ქალების“ ინფრასტრუქტურის მოწყობისათვის მიმართულია 5,019.2 ათასი ლარი. დიღმის ოლიმპიური სპორტული კომპლექსის კეთილმოწყობის მიზნით, განხორციელდა სხვადასხვა სამუშაოები მათ შორის: I და II ეტაპის წყალსადენის და კანალიზაციის სამუშაოები; ობიექტების გარე ელექტრო მომარაგების და გარე განათების (I და II ეტაპი) სამუშაოები; საყრდენი კედლებისა და კიბეების სამშენებლო სამუშაოები; დენდროლოგიის (I და II ეტაპი ერთად) სამუშაოები; სარწყავი სისტემის სამუშაოები; საკანალიზაციო სატუმბო სადგურის სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები; საავტომობილო გზისა და მასთან ერთად გაზსადენი ქსელის სამშენებლო სამუშაოები; ვერტიკალური გეგმარების სამუშაოები. ვარდების რევოლუციის მოედნისა და მთაწმინდის პარკის დამაკავშირებელი

საბაგირო გზის სამშენებლო სამუშაოების შესრულების მიზნით, განხორციელდა ანძების განთავსების ადგილზე მიწისქვეშა კომუნიკაციების გადასაყვების სამუშაოები და სხვა;

▪ საინჟინრო ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქციისათვის მიმართულია 4,647.1 ათასი ლარი. განხორციელდა სხვადასხვა სამუშაოები მათ შორის: 11 აღდგენილი და ახლადმშენებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტი, სამუშაოები მიმდინარეობს 8 ობიექტზე;

▪ ქალაქის მასშტაბით ხორციელდებოდა ავარიული შენობების გამაგრების და საპროექტო-საძიებო, კვლევითი და ექსპერტიზის სამუშაოები, რისთვისაც მიმართულ იქნა 8,418.9 ათასი ლარი (გამაგრებითი სამუშაოები დასრულდა 10 შენობა-ნაგებობაზე, სამუშაოები მიმდინარეობს 26 ობიექტზე; მომზადდა 112 ობიექტის საპროექტო დოკუმენტაცია);

▪ წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგების მიზნით (წყალმომარაგების სისტემის არმქონე შემოერთებულ სოფლებში) აუცილებელი სამშენებლო - სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებისათვის მიიმართა 7,044.8 ათასი ლარი (3151 ოჯახის (მუხიანი 2, გიორგიწმინდა, ავჭალა 2, სოფელ დიდომში „ჩარგალეთის“ უბნის, ჯავახიშვილის და ფიროსმანის ქუჩების ნაწილი) წყალმომარაგების ქსელის მოწყობა, სოფელ თხინვალას წყალმომარაგების სისტემის კვანძის პროექტის მომზადება, წყლის სატუმბი სადგურის მოსაწყობად 600 კვ.მ მიწის ნაკვეთის შეძენა);

▪ მიუსაფარი პირების თავშესაფრის ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით მიიმართა 88.9 ათასი ლარი (მოსკოვის გამზირის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ კარვებში განთავსებული პირების შემდეგი სახის მომსახურება: გათბობის მიზნით შეშით, დღის განმავლობაში ორჯერადი კვებით; საყოფაცხოვრებო ნივთებითა და პირადი ნივთებით უზრუნველყოფა, 24 საათის განმავლობაში ადმინისტრაციული კონტროლი და სანიტარული მომსახურება);

▪ ბინის ქირის საკომპენსაციო თანხებით დახმარება გაეწია 10 რაიონში მცხოვრებ სიით 964 ოჯახს და ამ მიზნით მიიმართა 2,492.2 ათასი ლარი;

▪ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობისათვის მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 37,064.4 ათასი ლარი. განხორციელდა სხვადასხვა ღონისძიებები მათ შორის: მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში სახურავების შეკეთება (ბრტყელი და ქანობიანი გადახურვა), ლიფტების მიმდინარე შეკეთება და მოდერნიზება, შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის, სახურავების წყალსაწრეტი მილების, სადარბაზოების სარემონტო სამუშაოები, სადარბაზოებში სენსორული სანათების დამონტაჟება და სხვა;

▪ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობის მიზნით მიიმართა 64,413.0 ათასი ლარი (ქალაქში ფუნქციონირებს 160 ბაგა-ბაღი, ბაგა-ბაღებში დასაქმებულთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგინა 6800 ერთეული და ასევე წლის ბოლოსთვის რეგისტრირებული იყო 54000 ბავშვი;

▪ კულტურის, სპორტული და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობების კეთილმოწყობის, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების და მშენებლობის მიზნით მიიმართა 8,071.6 ათასი ლარი (გარემონტდა 41 ბაგა-ბაღი, კარფანჯარა შეიცვალა 66 ბაგა-ბაღში, სათვალთვალო ვიდეო კამერა დამონტაჟდა 160 ბაგა-ბაღში, ლობეები გაკეთდა 49 ბაგა-ბაღში, აშენდა 2 ახალი ბაგა-ბაღი; გაიზარდა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი, თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვილი კულტურის დაწესებულებების, სპორტული ობიექტების და ამ ობიექტებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა.

▪ „თბილისი - 2015“ ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის მოსამზადებელი ღონისძიებებისათვის მიიმართა 22,821.5 ათასი ლარი, ა(ა)იპ "ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტი" აგრძელებს საორგანიზაციო, ოლიმპიადის პოპულარიზაცია/რეკლამირებას და ოლიმპიადის სპორტული ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოფის მიზნით სამშენებლო, საპროექტო, სარეკონსტრუქციო/სარემონტო და აღჭურვის საქმიანობას, გარდა ამისა დაფინანსებულია თბილისის ზღვის ტერიტორიაზე ოლიმპიური სოფელის საკანალიზაციო სისტემით უზრუნველყოფის და ოლიმპიური სოფლის წყალსადენის გარე ქსელის მოწყობის პირველი ეტაპის სამუშაოები.

▪ სესხების მომსახურებასა და ვალების დაფარვაზე მიმართულ იქნა 10,662.2 ათასი ლარი.

2015 წელი - ბიუჯეტის წინასწარი მაჩვენებლები

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტის მოცულობა შეადგენს 968,661.2 ათას ლარს. ბიუჯეტის შემოსავლების სახით 2015 წლის 9 თვის მონაცემებით მობილიზებულია 646,665.9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (849,711.2 ათასი ლარი) 76%-ია, მათ შორის:

გადასახადების ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 102,403.4 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (160,000.0 ათასი ლარი) 64 %-ია;

გრანტების სახით ბიუჯეტში ჩარიცხულია 410,053.5 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (522,391.4 ათასი ლარი) 78%-ია, აქედან: უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები – 495.6 ათასი ლარი, სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები, კერძოდ: გათანაბრებითი ტრანსფერი – 309,212.1 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 299.7 ათასი ლარი, საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან მიღებულია – 26,804.4 ათასი ლარი; საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან მიღებულია – 200.0 ათასი ლარი; საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან კაპიტალური ტრანსფერის სახით მიღებულია – 45,616.1 ათასი ლარი, ხოლო სპეციალური ტრანსფერის სახით – 24,497.9 ათასი ლარი, გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან – 41.0 ათასი ლარი და გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ-დან/ა(ა)იპ-დან – 2,886.7 ათასი ლარი (სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს მიერ საკუთარი სახსრებიდან გადმორიცხული თანხები).

სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 134,209.0 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (167,319.7 ათასი ლარი) 80%-ია, მათ შორის: პროცენტების სახით მიღებულია 4,783.8 ათასი ლარი, რენტის სახით მობილიზებულია 3,136.4 ათასი ლარი, ადმინისტრაციული მოსაკრებლებიდან და გადასახდელებიდან მიღებულია 64,320.9 ათასი ლარი, ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა მიღებულია 30,559.7 ათასი ლარი, შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლებიდან მიღებულია 11,805.7 ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივებიდან მობილიზებულია 27,544.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (32,000.0 ათასი ლარი) 86-ია, მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან 7,993.2 ათასი ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან 19,432.8 ათასი ლარი, მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან - 118.8 ათასი ლარი.

ფინანსური აქტივების სახით ბიუჯეტში ასახულ იქნა 416.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (950.0 ათასი ლარი) 44-ია, მათ შორის: ვალუტა და დეპოზიტების სახით ასახულ იქნა 338.3 ათასი ლარი (მეწარმეობის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სესხის უზრუნველყოფის მიზნით წინა წლებში დეპოზიტზე განთავსებული თანხის დაბრუნება), სესხების სახით 78.2 ათასი ლარი (ამხანაგობის პროგრამის ფარგლებში გაცემული სესხის დაბრუნება).

2015 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე 9 თვის განმავლობაში მიმართულ იქნა 673,202.5 ათასი ლარი (წლიური გეგმის 968,661.2 ათასი ლარის 69.5%-ი). მათ შორის:

- ❖ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა – 78,629.1 ათასი ლარით;
- ❖ ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება – 110,885.5 ათასი ლარით;
- ❖ ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება – 50,386.3 ათასი ლარით;
- ❖ ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა – 4,274.9 ათასი ლარით;
- ❖ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება – 22,487.1 ათასი ლარით;
- ❖ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა – 144,714.3 ათასი ლარით;
- ❖ განათლება – 60,688.8 ათასი ლარით;
- ❖ კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა – 127,240.4 ათასი ლარით;
- ❖ საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება – 18,486.1 ათასი ლარით;
- ❖ წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები – 55,410.1 ათასი ლარით.

▪ 2015 წელს პირველად ამოქმედდა ჯანდაცვის ახალი პროგრამები, მათ შორის:

- ✓ აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის მიზნით მიიმართება 550.0 ათასი ლარი;
- ✓ „ც“ ჰეპატიტით დაავადებულ პირებში მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის საჭირო კვლევების დაფინანსების მიზნით მიიმართება 800.0 ათასი ლარი;
- ✓ ლეიკემიითა და სხვა ონკოჰემატოლოგიური დაავადებული პაციენტების (0-30 წლამდე ასაკის) ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის მიზნით მიიმართება 1,750.4 ათასი ლარი.

▪ 2015 წელს ქ.თბილისის ტერიტორიაზე მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე და სხვა მოქალაქეებზე სოციალური დახმარებების და სხვადასხვა შეღავათებით უზრუნველყოფისათვის გამოყოფილია 41,658.7 ათასი ლარი;

▪ მოსახლეობის კომუნალური სუბსიდირების მიზნით მიიმართება 47,295.5 ათასი ლარი;

▪ ხელოვნების სკოლებში, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში, სპორტულ ცენტრებში და საცურაო აუზებში სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული ოჯახების ბავშვთა სწავლების ღირებულების ასანაზღაურებლად გამოყოფილია - 2,015.0 ათასი ლარი;

▪ საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და საბაგირო გზით საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურების მიზნით სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარებზე 2015 წელს მიიმართება 64,672.6 ათასი ლარი;

▪ 2015 წელს საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის დაგეგმილია 86,092.4 ათასი ლარი, გრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს ცენტრალური და შიდაკვარტალური გზების მდგომარეობა;

▪ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისა და საცობების თავიდან აცილების მიზნით დაგეგმილია 15,404.0 ათასი ლარი, ამ მიმართულებით განხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები, მათ შორის: შუენიშნების მონტაჟი, საგზაო მონიშვნები, პარკირება და სხვა;

▪ საინჟინრო ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქციისათვის გამოყოფილია 21,817.0 ათასი ლარი. გრძელდება საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების (კომუნიკაციები, საყრდენი კედლები, ხიდები და გვირაბები) გაუმჯობესება, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების გამიჯვრით ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესება და მოსახლეობისათვის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა;

▪ 2015 წლის 13-14 ივნისს ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებებისათვის გამოყოფილია 56,396.7 ათასი ლარი;

▪ დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შემუშავებისათვის გამოყოფილია 1,100.0 ათასი ლარი;

▪ ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაციის, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების მიზნით მიმართება 4,379.7 ათასი ლარი

▪ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობისათვის გამოყოფილია 30,782.0 ათასი ლარი. გაგრძელდება მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში სახურავების შეკეთება (ბრტყელი და ქანობიანი გადახურვა), ლიფტების მიმდინარე შეკეთება, შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობების შეკეთება, სადარბაზოების სარემონტო სამუშაოები, სადარბაზოებში სენსორული სანათების დამონტაჟება და სხვა;

▪ მეწარმეობის მხარდაჭერისათვის გამოყოფილია 2,334.4 ათასი ლარი;

▪ კულტურის, სპორტის და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობების კეთილმოწყობის, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების და მშენებლობის მიზნით გამოყოფილია 18,232.2 ათასი ლარი;

▪ „თბილისი - 2015“ ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის მაღალ დონეზე ჩატარების და დასრულებისათვის გამოყოფილი იქნა 102,659.0 ათასი ლარი;

▪ სესხების მომსახურებასა და ვალების დაფარვაზე მიმართება 5,034.6 ათასი ლარი.

ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები 2014-2019 წლებში

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა	2016 წლის პროექტი	2017 წლის პროგნოზი	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი
I	შემოსავლები	673 332,5	849 711,2	758 546,0	786 146,4	786 446,4	786 696,4
1.1	გადასახადები	130 878,0	160 000,0	350 000,0	350 000,0	350 000,0	350 000,0
1.3	გრანტები	398 191,4	522 391,4	267 582,2	300 168,8	300 368,8	300 468,8
1.4	სხვა შემოსავლები	144 263,2	167 319,7	140 963,8	135 977,6	136 077,6	136 227,6
II	ხარჯები	618 501,2	652 951,2	615 022,1	651 212,4	657 378,1	658 418,0
2.1	შრომის ანაზღაურება	48 197,3	43 485,2	102 481,3	102 075,9	102 075,9	102 075,9
2.2	საკონელი და მომსახურება	129 946,6	119 612,6	128 140,8	132 377,2	128 838,4	134 599,2
2.4	პროცენტი	883,8	287,0	2 630,2	1 173,4	854,3	510,8

2.5	სუბსიდიები	100 061,6	159 193,6	74 171,0	74 284,0	74 314,0	74 344,0
2.6	გრანტები	-	24 755,2	726,5	460,5	460,5	460,5
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	182 818,7	179 910,2	181 690,5	173 910,8	174 417,1	174 818,6
2.8	სხვა ხარჯები	156 593,3	125 707,3	125 181,8	166 931,6	176 419,9	171 612,0
III	საოპერაციო სალდო	54 831,3	196 760,0	143 523,9	134 934,0	129 068,3	128 278,4
IV	არაფინანსური აქტივების ცვლილება	36 009,0	200 331,0	70 308,8	75 925,4	69 818,1	68 504,6
	ზრდა	54 497,2	232 331,0	120 308,8	100 925,4	95 818,1	95 504,6
	კლება	18 488,2	32 000,0	50 000,0	25 000,0	26 000,0	27 000,0
V	მთლიანი სალდო	18 822,4	- 3 571,0	73 215,1	59 008,6	59 250,2	59 773,8
VI	ფინანსური აქტივების ცვლილება	8 413,5	- 5 572,9	63 828,0	53 950,0	54 101,3	54 253,8
	ზრდა	21 321,9	63 377,1	65 428,0	54 950,0	55 101,3	55 253,8
	კლება	12 908,4	68 950,0	1 600,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
32.1.2	ვალუტა და დეპოზიტები	11 616,2	68 450,0	1 100,0	500,0	500,0	500,0
32.1.4	სესხები	288,1	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
32.1.5	აქციები და სხვა კაპიტალი	1 001,1	-	-	-	-	-
32.1.8	სხვა დებიტორული დავალიანებები	3,0	-	-	-	-	-
VII	ვალდებულებების ცვლილება	- 10 408,9	- 2 001,9	- 9 387,1	- 5 058,6	- 5 148,9	- 5 520,0
	ზრდა	-	18 000,0	-	-	-	-
33.1	საშინაო	-	18 000,0	-	-	-	-
	კლება	10 408,9	20 001,9	9 387,1	5 058,6	5 148,9	5 520,0
33.1	საშინაო	630,5	20 001,9	9 387,1	5 058,6	5 148,9	5 520,0
33.2	საგარეო	9 778,4	-	-	-	-	-
VIII	ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016-2019 წლების შემოსულობების პროგნოზი

პროგნოზული გათვლებით, 2016-2019 წლებში, ბიუჯეტში მობილიზებული თანხების მოცულობას ზრდის ტენდენცია ექნება. 2016 წლისათვის ბიუჯეტის შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი 810,146.0 ათასი ლარის ოდენობით განისაზღვრება. აქედან შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები 758.546.0 ათასი ლარი იქნება, მათ შორის გადასახადების წილი 350,000.0 ათას ლარს გაუტოლდება (2016 წელს ბიუჯეტში პირველად აისახება საშემოსავლო გადასახადი 190,000.0 ლარის ოდენობით, ხოლო ქონების გადასახადი 160,000.0 ათასი ლარი იქნება), გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი 267,582.2 ათასი ლარი იქნება (გათანაბრებითი ტრანსფერი 267,182.2 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი 400.0 ათასი ლარი), ხოლო სხვა შემოსავლების წილი 140,963.8 ათასი ლარი. 2016 წლისათვის არაფინანსური აქტივებიდან და ფინანსური აქტივებიდან მისაღები თანხების მოცულობა 51,600.0 ათასი ლარია ნავარაუდები.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების და პრიორიტეტების მოცულობები 2014-2019 წლებში

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა	2016 წლის პროექტი	2017 წლის პროგნოზი	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი
1	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა	72 382,6	115 776,8	105 200,0	141 482,0	136 182,6	147 112,4
2	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება	87 687,3	188 605,3	154 274,2	142 164,4	149 474,2	137 734,2
3	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება	67 266,5	71 606,6	66 584,0	68 242,7	68 297,7	68 492,7
4	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	5 566,0	10 159,9	11 771,9	11 391,4	10 139,4	10 404,5
5	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	37 064,5	30 502,0	31 275,7	32 695,7	33 315,7	33 945,7
6	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	184 120,6	210 632,7	214 123,3	207 511,9	208 018,3	208 419,9
7	განათლება	78 611,1	91 325,1	95 903,8	91 483,8	91 548,8	91 598,8
8	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა	49 623,2	142 235,1	32 774,7	26 406,2	25 908,8	26 379,0
9	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	22 587,1	25 093,0	3 700,0	3 700,0	3 700,0	3 700,0
10	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	82 198,4	82 724,6	94 538,6	87 068,4	86 861,0	86 909,3

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები, მათ ფარგლებში დაგეგმილი პროგრამების დაფინანსების მოცულობა, აღწერა, შედეგები და შეფასების ინდიკატორები

1. სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა აღდგენა კვლავ ერთერთ ძირითად პრიორიტეტად რჩება დედაქალაქისათვის. ბოლო წლების განმავლობაში დედაქალაქის გზების მნიშვნელოვანი სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარების მიუხედავად გზების გარკვეული ნაწილი მოითხოვს სარეაბილიტაციო, კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთების სამუშაოებს და გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. პრიორიტეტი ასევე ითვალისწინებს ახალი თანამედროვე ტურისტული და სატრანსპორტო ფუნქციების მქონე საბაგირო გზების მშენებლობას, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარებას, რაც მოიცავს ქალაქის შუქნიშნების, საგზაო ნიშნების, მონიშვნების, გზაჯვარედინების მოწესრიგების ღონისძიებების განხორციელებას, გზებზე ავტოსატრანსპორტო

საშუალებათა პარკირების რეგულირებას, სატრანსპორტო და საგზაო ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2016 წლის პროექტი	2017 წლის პროგნოზი	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი
1	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა	105 200,0	141 482,0	136 182,6	147 112,4
01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შენახვა	77 500,0	64 598,8	61 161,2	65 752,4
01 12	ტრანსპორტის განვითარება	27 700,0	76 883,2	75 021,4	81 360,0

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთება

ქალაქის გზებისა და ქუჩების გარკვეული ტექნიკურად მოძველებული ნაწილი ნაკლებად გამტარუნარიანია და საჭიროებს მიმდინარე და კაპიტალურ შეკეთებას. გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება ხელს შეუწყობს ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელ მოძრაობას, შემცირდება საცობების რაოდენობა, რაც დადებითად იმოქმედებს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ტექნიკურ მაჩვენებლებზე. გაგრძელდება მუშაობა ძირითადი მაგისტრალური და შიდა კვარტალური გზების მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის. პროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა, გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება რაც ხელს შეუწყობს ქუჩებისა და მაგისტრალების განტვირთვას ჭარბი სატრანსპორტო ნაკადებისაგან და ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელ მოძრაობას, გზების ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ დედაქალაქის საავტომობილო გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა;
- ✓ მოდერნიზირებული და რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა;
- ✓ მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი საავტომობილო გზების მახასიათებლები;
- ✓ გადაადგილების დრო და სატრანსპორტო ხარჯები;
- ✓ მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების და ეზოების ფართობი.

ტრანსპორტის განვითარება

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება მოიცავს ქალაქის შუქნიშნების, საგზაო ნიშნების, მონიშვნების, გზაჯვარედინების მოწესრიგების ღონისძიებების განხორციელებას. შუქნიშნების მართვის ცენტრის ექსპლუატაციას, დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის მაქსიმალურ უზრუნველყოფას, ავტობუსის გაჩერებებზე სამარშრუტო ხაზზე ავტობუსის მოძრაობის ინტერვალის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებას, ახალი თანამედროვე ტურისტული და სატრანსპორტო ფუნქციების მქონე საბაგირო გზების მშენებლობას, ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირებას, ტრანსპორტითა და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფას.

მოსალოდნელი შედეგი

✓ ტრანსპორტის და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

✓ გადაყვანილი მგზავრთა რაოდენობა.

2. ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლების ძირითად პირობად დღეისათვის კვლავ რჩება საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა - რეკონსტრუქცია, მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება. გარდა ამისა პრიორიტეტი ითვალისწინებს ავარიული შენობების გამაგრებას, გარე განათების ქსელის ექსპლუატაციარეაბილიტაციას, სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობას, კეთილმოწყობის ღონისძიებების ჩატარებას, ქალაქის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობას, ქალაქგაფორმებით ღონისძიებებს და სხვა.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2016 წლის პროექტი	2017 წლის პროგნოზი	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი
2	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება	154 274,2	142 164,4	149 474,2	137 734,2
02 01	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია	23 345,0	37 370,0	33 225,5	31 315,0
02 02	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება	20 000,0	28 562,6	38 436,6	27 422,4

№	დასახელება	2016 წლის პროექტი	2017 წლის პროგნოზი	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი
02 03	საპროექტო-სადიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	7 279,2	7 457,2	7 457,2	7 457,2
02 05	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	23 300,0	20 050,0	20 101,3	20 153,8
02 06	სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
02 07	ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები	4 000,0	2 072,8	2 114,6	2 157,5
02 09	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	31 850,0	31 800,8	33 088,0	34 077,3
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა	42 000,0	12 351,0	12 551,0	12 651,0

საინჟინრო ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია

პროგრამა ითვალისწინებს საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების (კომუნიკაციები, საყრდენი კედლები, ხიდები და გვირაბები) მოწესრიგება. დედაქალაქში ამჟამად მრავლად არის მეწყერსაშიში ფერდობები და უბნები, დაზიანებული ნაგებობები, ამორტიზებული საინჟინრო კომუნიკაციები. დაგეგმილია თბილისში საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, აღდგენა - რეკონსტრუქცია და გაუმჯობესება, მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნას.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ საინჟინრო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და მოსახლეობისათვის სრულყოფილი და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა;
- ✓ საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების გამიჯვნივ ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესება;
- ✓ ამორტიზირებული და დაზიანებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების მინიმუმამდე დაყვანა, ახალი საინჟინრო ობიექტების მშენებლობა, გარემო პირობების გაუმჯობესება.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ აღდგენილი და ახლადაშენებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების რაოდენობა

ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება

პროგრამა ითვალისწინებს საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას. დედაქალაქში ამჟამად აღრიცხვაზეა მრავალი ავარიული საცხოვრებელი სახლი,

სხვადასხვა ფაქტორები (მ.შ. სტიქიური მოვლენები) რეალურ საფრთხეს უქმნის მობინადრეთა სიცოცხლეს. ამისათვის დაგეგმილია თბილისში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული ავარიული შენობების აღდგენა-რეაბილიტაცია, რაც მიზნად ისახავს ავარიული საცხოვრებელი სახლების შემცირებას, ავარიული შენობების ჩამოშლის საშიშროების თავიდან აცილების შედეგად მობინადრეთა უსაფრთხოების დაცვას, ასევე დედაქალაქის მოსახლეობაზე განაწილებული და დაუმთავრებელი საცხოვრებელი კორპუსების (მათ შორის კოოპერატიული სახლები) დასრულებისთვის საჭირო ღონისძიებების გატარებას.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ ავარიული შენობების ჩამოშლის საშიშროების თავიდან აცილების შედეგად მობინადრეთა უსაფრთხოების ამაღლება და ნორმალური საცხოვრებელი პირობების უზრუნველყოფა;
- ✓ ქალაქში არსებული დაუმთავრებელი საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობის დასრულება;
- ✓ კოოპერატიულ ბინათმშენებლობის წევრების საცხოვრებლით უზრუნველყოფა.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ აღდგენილი და რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობა.
- ✓ დამთავრებული შენობების რაოდენობა;
- ✓ დაკმაყოფილებული ოჯახების რაოდენობა.

საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები

პროგრამა ითვალისწინებს შენობა-ნაგებობებისა და საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობისა და რეაბილიტაციისათვის აუცილებელი საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებას, საჭიროების შემთხვევაში წინასაპროექტო საკვლევო სამუშაოების ჩატარებას (მ.შ. ტოპოგეოდეზიური აგეგმვა, საინჟინრო-გეოლოგიური, ჰიდრო-გეოლოგიური და გეოფიზიკური კვლევა, ტექნიკური პირობების აღება და სხვა), შესრულებულ სამუშაოებზე დამატებითი ექსპერტიზის ჩატარება, საკონსერვაციო ღონისძიებების შემუშავება და სხვა. გარდა ამისა, გათვალისწინებულია საინჟინრო ნაგებობების მშენებლობის (ავარიული სახლები, საყრდენი კედლები, ხელოვნური ნაგებობები), წყალსადენ-კანალიზაციისა და სანიაღვრე ქსელების მშენებლობის და სარეაბილიტაციო სამუშაოების, ასფალტიანი და ქვაფენილის საფარიანი გზების მშენებლობის და მიმდინარე შეკეთების სამუშაოების ტექნიკურ ზედამხედველობა; საპროექტო დოკუმენტაციის, დეფექტური აქტების და ტექნიკური დავალებების ანალიზი; ლაბორატორიული კვლევების მომსახურება; შესრულებული სამუშაოების აქტების, ფორმა 2-ის დადასტურება; ავარიული შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობისა და საპროექტო დოკუმენტაციის ანალიზი და დასკვნის მომზადება; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საპროექტო დოკუმენტაციის, ხარჯთაღრიცხვების ექსპერტიზის და

შესრულებული სამუშაოების აქტების ანალიზი; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ საავტომობილო გზების, წყალსადენ-კანალიზაციისა და სანიაღვრე ქსელების მშენებლობის და სარეაბილიტაციო სამუშაოების, საინჟინრო ნაგებობების მშენებლობის სამუშაოებზე ზედამხედველობის განხორციელება სრულყოფილი პროექტების საფუძველზე, სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით.
- ✓ ლაბორატორიული კვლევების მომზადება;
- ✓ შესრულებული სამუშაოების აქტების, ფორმა 2-ის შემოწმება და დადასტურება;
- ✓ საპროექტო დოკუმენტაციის, დეფექტური აქტების და ტექნიკური დავალებების ანალიზი;

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ შესრულებული სამუშაოების ხარისხობრივი მაჩვენებელი.

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია

პროგრამა ითვალისწინებს გარე განათების ქსელის რეკონსტრუქციას და სწორ ექსპლოატაციას, ქუჩების, მოედნების, მაგისტრალების, საცხოვრებელი მასივების, შიდა კვარტალების, ბაღ-სკვერების, ხიდების, გზატკეცილების გარე განათების არსებული ქსელის განათებასა და ქალაქის ღირსშესანიშნაობათა მხატვრულ მინათებას. ქალაქის გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციისა და რეაბილიტაციის ფარგლებში მოხდება: გარე განათების ქსელის ცენტრალიზებული მართვის სისტემების სრულყოფა; გარე განათებისა და სკვერების განათების ბოძების დიზაინის გაუმჯობესება. ელექტროუსაფრთხოების ღონისძიებების რეგულარული გატარება და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ განათებული ქალაქი და ობიექტების მინათებით მხატვრული ეფექტის გაზრდა;
- ✓ განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება;
- ✓ კრიმინოგენული ფაქტორების შემცირება.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსიობა.

სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა

ქალაქის კომუნალური მეურნეობისათვის განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სანიაღვრე ქსელების და კოლექტორების მოვლა-პატრონობას, გარკვეული ნაწილის აღდგენა-რეაბილიტაციას და სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს. სანიაღვრე ქსელებისა და კოლექტორების გარკვეული ნაწილი ამორტიზირებულია და მოითხოვს განახლებას, ხოლო ქსელების ნაწილი სარეკონსტრუქციოა, კვეთის სიმცირის გამო. პროგრამის მიზანია სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების

სათავე ნაგებობების წესრიგში მოყვანა. ასევე, ითვალისწინებს ქუჩების სანიაღვრე ქსელების მოვლა-პატრონობას (ექსპლოატაცია), მიმდინარე შეკეთებას, სანიაღვრე კოლექტორების, წვიმმომღებების, საკონტროლო ჭების, გვერდმომღებების მოწყობას, კიუვეტების გაწმენდას.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ სანიაღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება, ქალაქის კომუნალური მეურნეობის მოწესრიგება, ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნა;
- ✓ ქალაქში დატბორილი ადგილების აღმოფხვრა, ტრანსპორტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ გაწმენდილი და გასუფთავებული სანიაღვრე მილების, კოლექტორების და წვიმმომღები ჭების რაოდენობა.

ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები

პროგრამის მიზანია დედაქალაქის მხატვრულ დონეზე გაფორმება, სხვადასხვა ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებების მოწყობა კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით, მემორიალური დაფების დამზადება-მონტაჟი, მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონებში საფლავების მოწყობა, თბილისში არსებული ძეგლების მოვლა-პატრონობა, ძეგლების მშენებლობისა და აღდგენის ღონისძიებები, საახალწლო ილუმინაციების მონტაჟი, ექსპლუატაცია და დემონტაჟი, სასცენო-საკონცერტო განათება-მინათების, გახმოვანების აპარატურით მომსახურება და სასცენო დეკორაციებით მომსახურება და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ დედაქალაქის მაღალმხატვრულ დონეზე გაფორმება;
- ✓ კეთილმოწყობილი საფლავები, ძეგლები და მემორიალური დაფები.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ მემორიალური დაფების, კეთილმოწყობილი საფლავების და ძეგლების რაოდენობა;
- ✓ მაღალმხატვრულ დონეზე გაფორმებული და ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა.

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

პროგრამის მიზანია დედაქალაქისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; დაზიანებული საქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია; სხვადასხვა ობიექტების კეთილმოწყობა, მოვლა-პატრონობა; შადრევნ-აუზების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა (ექსპლოატაცია); სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა; რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის

მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა;
- ✓ მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და სასიამოვნო გარემოს შექმნა, საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ კეთილმოწყობილი სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა.

ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა

ქ.თბილისის ტერიტორიაზე ისტორიული და მნიშვნელოვანი შენობა-ნაგებობების შესანარჩუნებლად სტრატეგიის შემუშავება/განხორციელება, ინფრასტრუქტურისა და გარემოს რეაბილიტაციის სტრატეგიის შემუშავება/განხორციელება, ქონების მართვისა და ეფექტური გამოყენების სტრატეგიის შემუშავებაში მონაწილეობა, ისტორიული უბნების შესწავლა და ქალაქგანვითარების პროექტების ხელშეწყობა, სხვადასხვა უბნებში ქალაქისთვის მნიშვნელოვან პროექტებში მონაწილეობა, ქალაქის ისტორიული ნაწილის მოვლა-პატრონობისთვის ფინანსების მობილიზაციის შესაძლებლობების კვლევა და ოპტიმალური გამოყენება, კერძო ინვესტორების ჩართულობა და გადაუდებელი პროექტების განხორციელება, ქალაქის რეაბილიტაციის პროცესში საერთაშორისო სტანდარტებისა და მეთოდოლოგიის დანერგვის უზრუნველყოფა, ქალაქგანვითარებისთვის პრაქტიკული სამუშაოების ჩატარება და/ან განხორციელებაზე კონტროლი.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ შენარჩუნებული თბილისის კულტურული მემკვიდრეობა, რესტავრირებული არქიტექტურული ძეგლები, აღდგენილი და რეაბილიტირებული შენობები;
- ✓ მოსახლეობის გაუმჯობესებული საყოფაცხოვრებო პირობები, კეთილმოწყობილი საცხოვრებელი ინფრასტრუქტურა;
- ✓ ქალაქგანვითარების კონცეფციების მეთოდური უზრუნველყოფა, ქალაქგანვითარებაში ჩართული ინვესტორები და დონორები,

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ წელიწადში 15-მდე საცხოვრებელი სახლის გამაგრება/მშენებლობა და 14 ისტორიული ნაგებობის რეაბილიტაცია,
- ✓ ქალაქგანვითარების პროექტებში მონაწილეობა, 150-მდე ოჯახის საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილება.

3. ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

პრიორიტეტის განხორციელებით საგრძნობლად გაუმჯობესდება დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა და გარე-იერსახე, მცენარეთა ფიტო-სანიტარული და

ეკოლოგიური მდგომარეობა, ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობა, მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება, ახალი სკვერების მოწყობა და არსებულის რეკონსტრუქცია-რესტავრაციით დედაქალაქს შეემატება თანამედროვე ტიპის საერთო სარგებლობის დასასვენებელი კერები. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება დედაქალაქის დაგვა-დასუფთავების ღონისძიებები, ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის როგორც შემეცნებისა და დასვენების ერთ-ერთ ღირსშესანიშნავ ადგილად ჩამოყალიბება, დენდრო პარკის რეაბილიტაციის ღონისძიებები.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2016 წლის პროექტი	2017 წლის პროგნოზი	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი
3	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება	66 584,0	68 242,7	68 297,7	68 492,7
03 01	გამწვანების ღონისძიებები	11 751,3	13 370,0	13 420,0	13 610,0
03 02	დასუფთავების ღონისძიებები	51 000,0	51 000,0	51 000,0	51 000,0
03 03	თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	3 832,7	3 862,7	3 867,7	3 872,7

გამწვანების ღონისძიებები

პროგრამის განხორციელებით საგრძნობლად უმჯობესდება დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა, გარე-იერსახე და ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს თბილისის მწვანე საფარი. ასევე ხორციელდება ფერდობების, ბაღების, სკვერების მოვლა-პატრონობა; მცენარეთა შესყიდვა, (სხვადასხვა ჯიშის ყვავილები, ბუჩქები, ხე-მცენარეები); მწვანე თარგების მოწესრიგების მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა (რულონი); სხვადასხვა ტერიტორიაზე მწვანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყამირი ფენით შევსება; ხეების მოჭრა-გადაბეღვა და კუნძების ამოღება-გატანა; ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხე-მცენარეების მავნებელ დაავადებათა კვლევა, მონიტორინგი და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის აგრო-ტექნიკური ღონისძიებები (გასხვლა, შეწამვლა); ზრდასრული ხე-მცენარეების გადარგვა და რეკულტივატორით გადარგული ხე-მცენარეების მორწყვა; სარწყავი ქსელების რეკონსტრუქცია და ახლის მოწყობა; სკვერების და პარკების მოწყობა-რეაბილიტაცია; დენდრო პარკის რეაბილიტაცია; საპარკე ფურნიტურის მონტაჟი სარეკრეაციო ზონებში და სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის და მოსახლეობის საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ რეაბილიტირებული და ახლად შექმნილი სარეკრეაციო ზონების რაოდენობა

დასუფთავების ღონისძიებები

ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; ხეების, ფერდობების და მიწისქვეშა გადასასვლელის დაგვა დასუფთავება; საბილინგო სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების სანიტარული ნორმების შესაბამისად დეზინფექცია-დერატიზაცია, შეზიდული ნარჩენების აღრიცხვა-კონტროლი და შემდგომში კონსერვაცია; თოვლცვენის დროს გზებისა და მოედნების გაწმენდისა და ტექნიკური მარილის მოყრის სამუშაოების ორგანიზება; ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების მოვლა-პატრონობა, დაცვა; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან და სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ დედაქალაქში სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება;
- ✓ ეპიდემიური დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილება;
- ✓ ქუჩებისა და მოედნების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმენდა.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ გატანილი ნარჩენების რაოდენობა;
- ✓ დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი.

თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა

მსოფლიოს და ადგილობრივი ფლორისა და ფაუნის ცოცხალი კოლექციის შენახვა, როგორც საექსპოზიციო, ასევე საგანმანათლებლო მიზნით ხელს შეუწყობს ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის, როგორც შემეცნებისა და დასვენების ერთ-ერთ ღირსშესანიშნავ ადგილად ჩამოყალიბებას. პროგრამა მიზნად ისახავს: ბოტანიკური ბაღის ხელშეწყობას და ზოოლოგიური პარკის ბინადართა მოვლა-პატრონობას და განვითარებას; საერთაშორისო სტანდარტების ზოოპარკის და ბოტანიკური ბაღის შექმნას; ვიზიტორების უსაფრთხოებას; განათლების სხვადასხვა ასაკობრივი პროგრამების შემუშავებას და საზოგადოებაში სწორი და ჯანსაღი დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას ველური ბუნებისა და გარესამყაროს მიმართ; საერთაშორისო ორგანიზაციებთან საქმიანი კონტაქტების დამყარებას და გაწევრიანებას, რაც საშუალებას მისცემს ზოოლოგიურ პარკს და ბოტანიკურ ბაღს მიიღოს დროული ინფორმაცია და რჩევები უცხოელი კოლეგებისგან, გაამდიდროს და გააფართოვოს ცხოველებისა და მცენარეების კოლექცია.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ ვიზიტორების უსაფრთხოება, კომფორტული და შინაარსიანი დასვენება;
- ✓ ცხოველების არსებობის პირობების გაუმჯობესება;
- ✓ საერთაშორისო სტანდარტების ზოოპარკის და ბოტანიკური ბაღის შექმნა.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ ვიზიტორთა რაოდენობა

4. ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

მდგრადი ეკონომიკური განვითარების და ზრდის მისაღწევად, აუცილებელია ზრდის მაღალი ტემპების უზრუნველყოფი ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მიმზიდველი სამეწარმეო და საინვესტიციო გარემოს შექმნას. აუცილებელია საერთაშორისო დონეზე და ქვეყნის შიგნით ისეთი ღონისძიებების გატარება, რომლებიც ერთის მხრივ, უზრუნველყოფს თბილისში არსებული საინვესტიციო და ტურისტული შესაძლებლობების დემონსტრირებას, ხოლო მეორეს მხრივ, წარმოქმნის ახალ შესაძლებლობებს და ხელს შეუწყობს ინვესტიციების შემოდინებას ქვეყნის ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორში; პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა პროექტები, როგორცაა: ქალაქის ტურისტული შესაძლებლობათა რეალიზაცია, მეწარმეობის განვითარების მიზნით სხვადასხვა აქტივობები; საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და უცხოურ ქალაქებთან ორმხრივი ურთიერთობების განვითარება (საერთო პროექტები, კონფერენციები, ფორუმები, სემინარები, სხვადასხვა შეხვედრებსა და სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა და მათი თბილისში მასპინძლობა); მერიის სისტემაში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების მიზნით სხვადასხვა თანამედროვე სისტემების დანერგვა; გრძელვადიანი ქალაქმშენებლობითი სტრატეგიის განსაზღვრა და ტერიტორიების სამშენებლო განვითარების მართვის ქმედითი ინსტრუმენტის შექმნა და სხვა.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2016 წლის პროექტი	2017 წლის პროგნოზი	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი
4	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	11 771,9	11 391,4	10 139,4	10 404,5
04 01	მეწარმეობის მხარდაჭერა	2 500,0	2 160,0	2 280,0	2 395,0
04 03	თბილისის რაიონების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია	100,0	150,0	200,0	250,0
04 04	თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში	300,0	250,5	250,5	282,0
04 07	მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა	250,0	149,0	157,0	162,6
04 08	თბილისი-ტურისტულად მიმზიდველი ქალაქი	500,0	715,0	735,0	748,0
04 09	ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია	3 054,8	3 674,6	3 674,6	3 674,6

№	დასახელება	2016 წლის პროექტი	2017 წლის პროგნოზი	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი
04 10	ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება	2 367,1	1 500,0	-	-
04 12	დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა	2 500,0	2 522,3	2 572,3	2 622,3
04 13	თბილისის მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრი	250,0	149,0	157,0	162,6

მეწარმეობის მხარდაჭერა

პროგრამა მიზნად ისახავს ბიზნესისა და მეწარმეობისათვის (მ.შ. სოციალური მეწარმეობისათვის) ეფექტურად წარმართვისათვის ხელსაყრელი გარემოს ჩამოყალიბებას. პროგრამა ემსახურება სუბიექტების კვალიფიკაცია/კომპეტენციის ამაღლებას და ფინანსურ მხარდაჭერას. პროგრამა გულისხმობს დარგის მოთამაშეებთან მჭიდრო კომუნიკაციას, საჭიროებების დროული იდენტიფიკაციის და მათზე რეაგირების სისტემის შექმნას; მეწარმეების, მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის საინვესტიციო და იაფი ფინანსირების ინსტრუმენტების შეთავაზებას ან ხელმისაწვდომობის ზრდას, ასევე ახალი ტექნოლოგიების დანერგვაში მხარდაჭერას; მეწარმეობის მ.შ. ტრადიციული რეწვის სტიმულირებას და პოპულარიზაციას.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ ახალი საწარმოებისა და ბიზნეს ერთეულების წარმოქმნა და სწრაფი განვითარება;
- ✓ ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა;
- ✓ დამწყები და პერსპექტიული ბიზნესების ფონდირების ახალი ინსტრუმენტები;
- ✓ დამწყები და არსებული მეწარმეების გაზრდილი კვალიფიკაცია;
- ✓ ბიზნესის განვითარების ხელისშემშლელი ფაქტორების ნუსხა და აღმოფხვრის სამოქმედო გეგმა.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ 50 დამატებით შექმნილი სამუშაო ადგილი, მათ შორის შშმ პირების დასაქმება;
- ✓ მინიმუმ 10 დაფინანსებული ბიზნესი;
- ✓ 100 კვალიფიკაციამაღლებული მეწარმე.

თბილისის რაიონების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის მნიშვნელოვანია ქალაქის განვითარების სტრატეგიების შექმნა და დახვეწა. მათზე დაყრდნობით შეიქმნება სტრატეგიული მნიშვნელობის პროექტები. სტრატეგიების და პროექტების დაგეგმვისათვის საჭირო კვლევების ჩატარება და ბაზების შექმნა. დაგეგმვისათვის მნიშვნელოვანია დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა. პროგრამის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზანია, განავითაროს თბილისში არსებული სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტები და

ადგილები, როგორებიცაა, მდინარე მტკვარი და მისი მიმდებარე ტერიტორია, ცენტრალური პარკები. ამისათვის, დაგეგმილია საზოგადოების მეტი ჩართულობა და მათგან ახალი ინიციატივების და პროექტების მიღება. პროგრამა მიზნად ისახავს, შეიქმნას ნათელი სურათი და ერთიანი ხედვა, თუ როგორ უნდა იყოს წარმოდგენილი და აღქმული თბილისი როგორც ბრენდი, თავისი განსაკუთრებული მახასიათებლებით. ასევე, როგორ უნდა მოხდეს მისი პოზიციონირება მსოფლიოს ქალაქებს შორის. სისტემატურად დაიბეჭდება სტატისტიკური ინფორმაციის კატალოგი „თბილისი ციფრებში“, რაც სასარგებლო იქნება სხვადასხვა დაინტერესებული მხარისათვის. მისცემს მათ შესაძლებლობას, რომ გაეცნონ კატალოგში წარმოდგენილ ინფორმაციას და გამოიყენონ იგი საჭიროების შესაბამისად. თბილისის შესახებ კვლევები და ბაზები საშუალებას მოგვცემს მივიღოთ უეკეთესი გადაწყვეტილებები სტრატეგიული პრიორიტეტების შესახებ. ასევე, უკეთ დაგვეგმოს პროექტები.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ თბილისის საცხოვრებელი და ტურისტული გარემოს გაუმჯობესება,
- ✓ მერიის პროგრამების დახვეწა - გაუმჯობესება, კვლევების განხორციელება, საზოგადოებრივი აზრის გათვალისწინება და აქტიური ჩართვა ქალაქის მართვის პროცესში.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ შემუშავებული და განხორციელებული პროექტების რაოდენობა.
- ✓ თბილისის განახლებული და ახალი სტრატეგიები სხვადასხვა მიმართულებით,
- ✓ 500 ეგზემპლარი მაღალი ხარისხის თბილისის სტატისტიკური კატალოგი.

თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში

ქალაქის საერთაშორისო რეპუტაციისა და ცნობადობის ამაღლება; ასევე, საზღვარგარეთ თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენა; არსებულ პარტნიორებთან ურთიერთობების განმტკიცება და ახალ პარტნიორებთან ურთიერთობების დამყარება; ევროპულ ინიციატივებთან მიერთება. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და უცხოურ ქალაქებთან ორმხრივი ურთიერთობების განვითარება (საერთო პროექტები, კონფერენციები, ფორუმები, სემინარები, სხვადასხვა შეხვედრებსა და სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა და მათი თბილისში მასპინძლობა); "მერების შეთანხმებით" ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების უზრუნველყოფა, ენერგოეფექტური პროექტების განხორციელების, სუფთა, განახლებადი ენერჯის პოპულარიზების და საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლების უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ არსებულ და ახალ პარტნიორებთან ერთად განხორციელებული/შემუშავებული ღონისძიებები/პროექტები/რეკომენდაციები;
- ✓ ადგილობრივად ორგანიზებული ღონისძიებები: ქალაქებისა და რეგიონების ევროპული კვირეული "ღია დღეების" ფარგლებში, ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმი;

- ✓ სამუშაო შეხვედრა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების შესახებ; სამუშაო შეხვედრები დონორ ორგანიზაციებთან;
- ✓ "მერების შეთანხმების" ფარგლებში, ევროკავშირის მიერ დადგენილ ვადებში ჩატარებული ენერგეტიკის დღეები, განხორციელებული ენერგოეფექტური პროექტები. შედეგის შეფასების ინდიკატორები
- ✓ პარტნიორებთან გაფორმებული 2 შეთანხმება ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ; ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმის ღონისძიებების შედეგად ინიცირებული მინიმუმ 1 პროექტი;
- ✓ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებაზე სამუშაო ჯგუფის მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები; დონორ ორგანიზაციებთან სამუშაო შეხვედრის ანგარიში;
- ✓ "მერების შეთანხმების" ფარგლებში ჩატარებული ენერგეტიკის დღეებისა და ყოველწლიურ კონფერენციაში მონაწილეობის ანგარიშები.

მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა

პროგრამის მიზანია თანამედროვე მართვის სტანდარტებსა და კანონმდებლობასთან თავსებადი მართვის მრავალფუნქციური სისტემის დანერგვა, მერიის სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების და ტერიტორიული ორგანოების საქმიანობის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა, თბილისის მერიის სახელმწიფო შესყიდვების გამჭვირვალობა. პროგრამაში გათვალისწინებულია შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა, სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება და სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონმდებლობის სფეროში ტრენინგების ჩატარება.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ მერიის სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების გამართული და ეფექტური ფუნქციონირება.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ მერიის სისტემაში მოქნილი და ეფექტური პროგრამული უზრუნველყოფის გამართული ფუნქციონირება.

თბილისი-ტურისტულად მიმზიდველი ქალაქი

პროგრამის მიზანია ქალაქის ტურისტული შესაძლებლობათა რეალიზაცია, ტურისტული მიმზიდველობის გაზრდა და მარკეტინგული იმიჯის შექმნა. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მობილური გიდის პროექტის პოპულარიზაციის მიზნით ღირსშესანიშნაობებზე ბარკოდების დატანა და ასევე ახალი ტურისტულად ატრაქციული ობიექტების დამატება, ქალაქის ტურისტული ვებ-გვერდის ინფორმაციის პერიოდული განახლება. აღნიშნულ ღონისძიებებთან ერთად პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თბილისის პოპულარიზაცია, როგორც ზოგადად ტურისტულად მ.შ. ინკლუზიური ტურიზმის განვითარებისათვის მიმზიდველი ადგილი.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ ქალაქის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა და პოპულარიზაცია;
- ✓ ქალაქში არსებული ტურისტული ობიექტების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაზრდა;
- ✓ ტურისტული ბიზნესების ხელშეწყობა;
- ✓ უცხოელ ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდა.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ სუვენირი თბილისის ლოგოს გამოსახულებით; ტურისტული ბროშურა;
- ✓ ქალაქის ტურისტული ვებ-გვერდის ვიზიტორთა რაოდენობა;
- ✓ კვალიფიკაციამაღლებული სასტუმროს, კვების სეგმენტის და სხვა თანამშრომელი.

ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია

პროგრამის მიზანია ინვესტორთა მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება და ქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების რეალიზაცია. შესაბამისად: ა) პროგრამა უზრუნველყოფს თბილისის მერიის მუდმივ კოორდინაციას საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, დედაქალაქის მუნიციპალიტეტებთან და ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონებთან ინვესტორთათვის ერთი ფანჯრის პრინციპით მუდმივად განახლებადი ინფორმაციის მიწოდების მიზნით. დაინტერესებულ პირებს პროგრამა მიაწოდებს ინფორმაციას ქალაქისა და ქვეყნის საინვესტიციო შესაძლებლობების, საინვესტიციო გარემოსა (რეგულაციებისა და პროცედურების ჩათვლით) და სხვა ეკონომიკური მონაცემების შესახებ და ასევე დაეხმარება წარმოქმნილი ბარიერების დაძლევაში. ბ) თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტოსთან ერთად მომზადდება საინვესტიციო პაკეტი დაინტერესებული ინვესტორებისთვის. გ) მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით შეიქმნება ინტერაქტიული ვებ-გვერდი, რომელიც საშუალებას მისცემს დაინტერესებულ პირს მიიღოს ამომწურავი ინფორმაცია ელექტრონულად. დ) ქალაქში შეიქმნება საინფორმაციო ქსელი (აეროპორტი, რკინიგზა, სასტუმროები, მუზეუმები, გასართობი ცენტრები და ა.შ.) შესაბამისი საინვესტიციო ბროშურებით. ე) თბილისის შესახებ ინფორმაცია განთავსდება საერთაშორისო გამოცემებში. ვ) ქალაქს მიეცემა საშუალება საერთაშორისო საინვესტიციო გამოფენებსა და ფორუმებზე წარმოაჩინოს ქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობები, ასევე ორგანიზება გაუწიოს ადგილობრივ საინვესტიციო ფორუმებს. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ქალაქის წარმომადგენლების მჭიდრო თანამშრომლობას და გამოცდილების ურთიერთ-გაზიარებას სხვადასხვა ქალაქებთან და საინვესტიციო ჯგუფებთან.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ ინვესტორთა მომსახურების გაუმჯობესება.
- ✓ ინვესტორთა გაზრდილი ინფორმირებულობა თბილისის საინვესტიციო შესაძლებლობის შესახებ.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ საინვესტიციო საინფორმაციო ცენტრი და ინვესტორთა მომსახურება ერთი ფანჯრის პრინციპით; ვებ-გვერდი;
- ✓ ქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების წარმოჩენა მინიმუმ 1 საერთაშორისო გამოფენაზე, 2 საერთაშორისო ფორუმსა და 1 ადგილობრივ ფორუმზე;
- ✓ ღონისძიებების შედეგად მინიმუმ 5 წარმატებული საინვესტიციო პროექტის ინიცირება.

ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება

პროგრამა ითვალისწინებს მერიის სისტემაში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების მიზნით სხვადასხვა თანამედროვე სისტემების დანერგვას. მათ შორის: ქალაქი ფორუმი - თბილისის მერიის მუშაობაში მოქალაქეების ჩართულობის ხარისხის ამაღლებას; თბილისში საუნივერსიტეტო კლასტერის შექმნას, სხვადასხვა მინი ინოვაციური პროექტების განხორციელებას, კარგარეთელის ქუჩის განსაკუთრებულ „მწვანე“ სტატუსით პროექტირებას, რაც თავის მხრივ გულისხმობს: სპეციალურად შერჩეული ხეების დარგვას მიმდებარე ინფრასტრუქტურის „გამწვანებას“ (ფასადები, ტროტუარები, გზის საფარი და სხვა), ტრენინგები თვითმმართველობის მოხელეებისთვის და ქვეუწყებების წარმომადგენელთათვის და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ თბილისის თვითმმართველობის მიერ ქალაქის მაცხოვრებლებისთვის მიწოდებულ მუნიციპალურ სერვისებსა და პროდუქტებში ინოვაციებისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარება
- შედეგის შეფასების ინდიკატორები
- ✓ თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა

მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა ქალაქმშენებლობისა და ქალაქრეგულირების მეშვეობით განსაზღვრავს და უზრუნველყოფს დედაქალაქის ტერიტორიული განვითარების მიმართულებას, საზღვრების დადგენას, ტერიტორიულ ფუნქციურ დანიშნულებას და უფლებრივ ზონირებას, კომფორტული და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს ჩამოყალიბებას ("ჯანმრთელი ქალაქი, მწვანე ქალაქი, კომპაქტური ქალაქი), საინჟინრო-სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციასა და განვითარებას, ეკოლოგიურ მდგრადობას, დედაქალაქის ტერიტორიის საშიში ბუნებრივი და ტექნოგენური პროცესებისაგან დაცვას, დედაქალაქის საზოგადოებრივად მნიშვნელოვანი ნაწილების ურთიერთკავშირებს, არსებული საცხოვრებელი განაშენიანების რეორგანიზაციას, ისტორიულ გეგმარებითი სივრცითი თავისებურების შენარჩუნებას, ისტორიულ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და განვითარებას, რეკრეაციული საპარკო ზონების შენარჩუნებას.

დედაქალაქის მოქმედი ე.წ. "პერსპექტიული განვითარების გენერალური გეგმა" სრულყოფილად ვერ ასრულებს "სივრცითი მოწყობისა და ქალაქმშენებლობის შესახებ" საქართველოს კანონით ამ ტიპის დოკუმენტისათვის განსაზღვრულ მოთხოვნებს. დოკუმენტის მოქმედების პერიოდში მასში შეტანილმა ცვლილებებმა, ასევე დოკუმენტის პოზიციების იგნორირებით განხორციელებულმა მსხვილმაშტაბიანმა მშენებლობებმა აქტუალური გახადა სრულყოფილი ქალაქგეგმარებითი დოკუმენტის მომზადება.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ დოკუმენტის მომზადება შექმნის დედაქალაქის პერსპექტიული განვითარების სამართლებრივ ქალაქგეგმარებით საფუძველს, რაც თავის მხრივ უზრუნველყოფს საერთო სტრატეგიის ჩარჩოებში პროგნოზირებადი გარემოს შექმნას და როგორც შედეგი ქალაქმშენებლობითი საქმიანობის მონაწილეთა აქტივობის სტიმულირებას და ინტერესთა კოორდინაციას, უძრავი ქონების მესაკუთრეთა და ინვესტორებისათვის ობიექტის სამშენებლო განვითარებისა და გამოყენების რეალური სამართლებრივ გარანტიებს, აგრეთვე დარგობრივი დაგეგმარების დოკუმენტის გადაწყვეტების თავსებადობას.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის ეფექტურობის შეფასება შესაძლებელია მიწისა და უძრავი ქონების, აგრეთვე ტერიტორიების ქალაქმშენებლობითი ღირებულებით, ინვესტიციების ზრდით, ქალაქების კონკურენციაში დაკავებული ადგილით და გაეროს ცენტრ "ჰაბიტატის" საყოველთაოდ აღიარებული საქალაქო ინდიკატორებით.
- ✓ საქალაქო მიწების გამოყენების (მიწათსარგებლობის) ეფექტურობის შეფასებისას გამოიყოფა 3 ასპექტი: 1: მიწათსარგებლობითი, 2: ქალაქმშენებლობითი. 3: გარემოსდაცვითი.

თბილისის მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრი (კოდი: 04 13)

პროგრამა მიზნად ისახავს თბილისში მეწარმეთა მომსახურებას მათი პოტენციალის (წარმადობის, დატვირთვის, გამომუშავების და რეალიზაციის მაჩვენებლების) ზრდის უზრუნველყოფისათვის; მეწარმეთა გადამზადებას და მათი სამეწარმეო უნარ-ჩვევების განვითარებას; თბილისში მოქმედ ან/და ასამოქმედებელ საწარმოებში ინვესტიციებისა და დაფინანსების მოზიდვა/გაზრდას; თბილისში მოქმედი ან/და ასამოქმედებელი საწარმოების საექსპორტო (მ.შ. შემომყვანი ტურიზმის დარგში) პოტენციალის და რეალიზაციის მოცულობის გაზრდას; საკონსულტაციო მომსახურების გაწევას მათ შორის საწარმოებსა და საინიციატივო ჯგუფებისათვის სამეწარმეო საქმიანობის ეფექტიანობის მიღწევის თაობაზე რეკომენდაციების მიწოდებას, კვალიფიკაციის ამაღლების მომსახურების გაწევას; მათ შორის ტრენინგების, კონფერენციების და სხვა სახის შეხვედრების გამართვას; ბიზნეს-გეგმების, საინვესტიციო წინადადებების, კომერციული შეთავაზებების, საგამოფენო პაკეტების და ბიზნესის განვითარებისათვის საჭირო სხვა პროდუქტების შექმნაში, პოპულარიზაციაში, წარდგენაში და განხორციელებაში

მონაწილეობას, როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ; თბილისში მოქმედი ან/და ასამოქმედებელი საწარმოების ინტერესებიდან გამომდინარე კაპიტალის ბაზრების მონაწილეობთან ურთიერთობა როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ; თავისი ან/და დამკვეთი/პარტნიორი ან/და კონტრაქტორი პირების სახელით საინფორმაციო და მედია საშუალებების გამოყენებით რეკლამირებას და სხვა მარკეტინგული საქმიანობას.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ კომპლექსური ინტელექტუალური, საინვესტიციო, საფინანსო, საკონსულტაციო, მატერიალურ-ტექნიკური ან/და არამატერიალური ღონისძიებების გატარებით დამატებული ღირებულების შექმნა ბენეფიციარი მეწარმეებისთვის.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ მხარდაჭერილი ბენეფიციარების რაოდენობა;
- ✓ საწარმოების განსავითარებლად საჭირო მოზიდული ფინანსური სახსრების მოცულობა. ინდივიდუალური საჭიროებების მიხედვით გადამზადებული და კვალიფიკაციამაღლებული საწარმოს თანამშრომლების რაოდენობა;
- ✓ ბენეფიციარი საწარმოების გაზრდილი ადგილობრივი და საექსპორტო გაყიდვების მოცულობა.

5. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

პრიორიტეტი ითვალისწინებს ამხანაგობების გააქტიურებას საკუთარი და მერიის თანამონაწილეობით საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობის უზრუნველსაყოფად. დახმარება გაუწიოს მოქალაქეებს საერთო საკუთრებასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარების საქმეში. დღევანდელი ვითარებიდან გამომდინარე, ძნელია მოქალაქეებმა საკუთარი სახსრებით მიხედონ საერთო სარგებლობის ქონებას. ფინანსური თანადგომით და თანადაფინანსების პრინციპით განხორციელებული პროექტებით და ღონისძიებებით მერია აქტიურად ეხმარება მოსახლეობას მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს საცხოვრებელი გარემო და ქმნის ხელსაყრელ პირობებს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისათვის.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2016 წლის პროექტი	2017 წლის პროგნოზი	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი
5	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	31 275,7	32 695,7	33 315,7	33 945,7
05 01	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა	31 275,7	32 695,7	33 315,7	33 945,7

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა

მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წევრთა საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების რეაბილიტაციისთვის, განახლებისთვის და ექსპლუატაციისთვის საჭირო სამუშაოებზე თანადაფინანსების პრინციპით ხარჯების გაწევა. დედაქალაქში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისა და მოსახლეობის დახმარების მიზნით, ღონისძიებების თანადაფინანსება ბიუჯეტიდან ხორციელდება პროცენტულად. ქვეპროგრამა მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: შენობის სახურავის შეკეთებას (ბრტყელი გადახურვა და ქანობიანი გადახურვა); ლიფტების და მიმდინარე შეკეთებას, შენობების კაპიტალური შეკეთებას, შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთებას, ბინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელებული ე.წ. მიშენების (არა ინდივიდუალური) კონსტრუქციების მდგრადობისა და სეისმომდებლობის განსაზღვრას, სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთებას, ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირებას (წითელ ხაზებში მოქცევა), სადარბაზოების შიდა რემონტს, სადარბაზოს შესასვლელი კარების დამზადება-მონტაჟს, პანელოვან შენობებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაციას, შშმპ-სთვის პანდუსების, სპეც. ამწეების და ლიფტების მონტაჟს და სხვა ღონისძიებებს

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ სამოქალაქო საზოგადოების და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩართვა ქალაქისათვის აქტუალური საერთო საკუთრებასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარების საქმეში.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ ამხანაგობების მოთხოვნით განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა.

6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის დახმარება ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სფეროში კვლავ რჩება ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტულ მიმართულებად. პრიორიტეტი ითვალისწინებს პროგრამებს, რომლებმაც უნდა უზრუნველყოს მოსახლეობისათვის ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების ხელმისაწვდომობა, გააუმჯობესოს ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების ხარისხი და უზრუნველყოს საჭიროებებზე დაფუძნებული სოციალური გარანტიების შესაბამისი ბენეფიციარებისათვის შეთავაზება; პრიორიტეტის ფარგლებში ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი იქნებიან გარანტირებული სოციალური დახმარებებით, მათი საჭიროებიდან გამომდინარე. ამ მიზნით განხორციელდება ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სხვადასხვა პროგრამები, მათ შორის: სასწრაფო სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა, სოციალურად დაუცველ და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია, საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურების ანაზღაურება, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარებები, კომუნალურ გადასახადებზე დახმარება, მიუსაფართა თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა და ა.შ. ამასთან, თბილისის რაიონული გამგეობებიდან ხორციელდება მოსახლეობის სოციალური დაცვის სხვადასხვა ღონისძიებები.

№	დასახელება	2016 წლის პროექტი	2017 წლის პროგნოზი	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი
6	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	214 123,3	207 511,9	208 018,3	208 419,9
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	37 826,8	37 970,0	38 170,0	38 370,0
06 02	სოციალური დაცვა	176 296,5	169 541,9	169 848,3	170 049,9

ჯანმრთელობის დაცვა

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სამედიცინო სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით, განხორციელდება ისეთი მნიშვნელოვანი და აქტუალური ჯანდაცვის პროგრამები, როგორცაა: ონკოლოგიურ დაავადებათა შემცირების მიზნით პრევენციული ღონისძიებები, სასწრაფო სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა, ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ნარკომანიის ჩანაცვლებითი თერაპია, „ც“ ჰეპატიტით დაავადებულ პირების გამოვლენა და მათი სადიაგნოსტიკო კვლევებით უზრუნველყოფის დაფინანსება, ლეიკემიითა და სხვა ონკოჰემატოლოგიური დაავადებული პაციენტების (0-40 წლამდე ასაკის) ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია, ორთოპედიული დაავადებების სკრინინგი და აღდგენითი თერაპია, მოხუცთა ჯანმრთელობის რუტინული მეთვალყურეობა და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა.

სოციალური დაცვა

ქვეყანაში სიღარიბის შემცირების და მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება მნიშვნელოვანი სოციალური პროგრამები. კერძოდ, სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ ყოველთვიურად განახლებადი მონაცემთა ბაზების შესაბამისად, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებულ ოჯახებს, ასევე მოსახლეობის იმ კატეგორიას, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებულნი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში, მაგრამ მათი სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე საჭიროებენ მხარდაჭერას გაეწევათ სხვადასხვა ტიპის დახმარებები. სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. განხორციელებული იქნება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორცაა შესაბამისი

საჭიროების მქონე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა (მათ შორის ბავშვთა) პრევენციული, სარეაბილიტაციო და დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა; ხანდაზმულთა, სოციალურად დაუცველ და მიუსაფარ პირთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია; საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურების ანაზღაურება; სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარებები; მიუსაფართა თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა და ა.შ. ამასთან, თბილისის რაიონული გამგეობები თავის მხრივ განახორციელებენ და დააფინანსებენ მოსახლეობის სოციალური დაცვის სხვადასხვა ღონისძიებებს.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ ადეკვატური სერვისებით უზრუნველყოფილი და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობით გაუმჯობესებული მიზნობრივი ჯგუფები.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ სოციალური მომსახურებით უზრუნველყოლ ბენეფიციართა რაოდენობა

7. განათლება

საბავშვო ბაგა-ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა და სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს დედაქალაქის საგანმანათლებლო - სააღმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათ ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას, ადგილობრივი საგანმანათლებლო - სააღმზრდელო და კულტურული დაწესებულებების მუშაობის გაუმჯობესებას, დახვეწასა და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებას. ურბანული კულტურის განვითარებასა და საერთაშორისო შემოქმედებით-საგანმანათლებლო პროცესებში აქტიურ ჩართვას. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე პირთა აქტივობის ამაღლებასა და საზოგადოებაში სოციალური ინტეგრაციას. ეროვნული უმცირესობის სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას. პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება ასევე, ზოგადი, პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების ხელშეწყობა, ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების, მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა, ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა და სხვა.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2016 წლის პროექტი	2017 წლის პროგნოზი	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი
7	განათლება	95 903,8	91 483,8	91 548,8	91 598,8
07 01	სკოლამდელი განათლების	84 000,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0

№	დასახელება	2016 წლის პროექტი	2017 წლის პროგნოზი	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი
	სისტემის მართვა და განვითარება				
07 02	ზოგადი განათლების სისტემის ხელშეწყობა	4 562,0	4 152,0	4 172,0	4 202,0
07 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
07 04	პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების განვითარების ხელშეწყობა	350,0	370,0	380,0	385,0
07 05	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება	1 991,8	1 961,8	1 996,8	2 011,8
07 06	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0

სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება

სკოლამდელი განათლების განვითარების სისტემის სტრატეგიული მიზანია, სკოლამდელი აღზრდის სისტემა გახდეს სკოლასა და შემდგომ ცხოვრებაში წარმატების მიღწევის ინსტრუმენტი. პროგრამის ფარგლებში მოხდება სკოლამდელი განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის მართვის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება. ასევე, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელებას, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დახვეწას, სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფას, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარებას, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალურ გამტარუნარიანობას და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ გაუმჯობესებული და უსაფრთხო სააღმზრდელო გარემო;
- ✓ ბაგა-ბაღებში რეგისტრირებულ აღსაზრდელთა ჭარბი რაოდენობის განტვირთვა;
- ✓ განვითარდება სასწავლო-სააღმზრდელო კომპონენტი და შეიქმნება ხარისხის მართვის ეფექტიანი სისტემა;
- ✓ მოხდება სკოლამდელი ასაკის შშმ აღსაზრდელების ინტეგრაცია;
- ✓ ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და დასაქმების ხელშეწყობა.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ არანაკლებ 8-10 ახალი ბალის აშენება/აღდგენა;
- ✓ ბაგა-ბაღებში აღსაზრდელებისა და ჯგუფების რაოდენობის ზრდა;
- ✓ სკოლამდელი აღზრდის სისტემაში ჩართულ შშმ აღსაზრდელთა რაოდენობა;
- ✓ არანაკლებ 3000 ბავშვისთვის დამატებითი თავისუფალი ადგილის შექმნა;
- ✓ 500-მდე ახალი სამუშაო ადგილი.

ზოგადი განათლების სისტემის ხელშეწყობა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტებისა და ინიციატივების ხელშეწყობა. საჯარო სკოლების სამეურვეო საბჭოებში ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებისა და საზოგადოების თანამონაწილეობის ხელშეწყობა. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ოფიციალური ვებ-გვერდის მომსახურება, თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და რაიონული გამგეობის ღონისძიებებისთვის ვებ-დიზაინით საბეჭდი მასალის დიზაინით. ვიდეო-დიზაინითა და ფოტო-დიზაინით უზრუნველყოფა. საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელების მიზნით ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ განხორციელებული პროექტებისა და სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებების შესახებ მედია სივრცესა და სოციალურ ქსელებში საინფორმაციო რგოლების განთავსება და კამპანიის წარმოება. ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ შემეცნებით-საგანმანათლებლო ღონის ამაღლება;
- ✓ შშმ მოსწავლეებისათვის გაიზრდება ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობა და მათი საზოგადოებაში ჩართულობის ხარისხი;
- ✓ საზოგადოების ინფორმირებულობა და პროცესებში მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა; მოსახლეობის სხვადასხვა ფენისათვის (ასაკობრივი და სოციალური ჯგუფების) განათლების ხელმისაწვდომობა.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ პროგრამაში მონაწილეთა რაოდენობა;
- ✓ ადაპტირებული ტრანსპორტის რაოდენობა;
- ✓ საგანმანათლებლო სივრცეში შშმ ბავშვების ჩართულობის ღონის ზრდა;
- ✓ განხორციელებული პროგრამებისა და პროექტების რაოდენობა.

ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა

თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკის და თბილისის მედიათეკების გაერთიანების ხელშეწყობა კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით, სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია. მათ შორის: მოძველებული ბიბლიოთეკების განახლება, თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვა, მომხმარებლებისათვის გაუმჯობესებული სერვისების შეთავაზება, საერთაშორისო ინსტიტუციებთან თანამშრომლობა, სოციალურ-კულტურული ღონისძიებების

განხორციელება, ახალი თაობის დაინტერესება წიგნით და საზოგადოების განათლებისთვის საჭირო ინფორმაციით. ფართომასშტაბიანი ღონისძიებების გამართვა ბიბლიოთეკების პოპულარიზაციისათვის, რათა ბიბლიოთეკა და მედიათეკა აღიქმებოდეს ერთიან კულტურულ კერად.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ საბიბლიოთეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა;
- ✓ მოსახლეობისათვის განახლებული სერვისების შეთავაზებით მკითხველთა დაინტერესების ზრდა;
- ✓ ბიბლიოთეკების სერვისით დაინტერესებულ პირთათვის სამუშაო პროცედურების გაადვილება.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ სერვისებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა;
- ✓ საგანმანათლებლო-სამეცნიერო და კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა.

პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების განვითარების ხელშეწყობა

ახალ გარემო პირობებთან უკეთესი ადაპტაციისა და შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით, პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების მიმართულებით განხორციელდება სხვადასხვა პროექტები, რაც გულისხმობს მასტერკლასების, კონფერენციების, სამუშაო შეხვედრებისა და სასწავლო-შემეცნებითი ექსპედიციების მოწყობას. კონფერენციებისა და მასტერკლასების ეფექტიანად განხორციელებისათვის დაიბეჭდება ბრენდირებული საკანცელარიო ნივთები და აქსესუარები. მოხდება საგანმანათლებლო ინიციატივების წახალისება და განხორციელების ხელშეწყობა. ასევე, მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი იქნება საგანმანათლებლო და ახალგაზრდული ორგანიზაციების, საინიციატივო ჯგუფების წახალისება, მათი განვითარების ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების საშუალებით დედაქალაქის მაცხოვრებლები შეძლებენ შრომის ბაზრის მოთხოვნების დაკმაყოფილებას და ღირსეულ დასაქმებას.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ პროგრამაში მონაწილეთა რაოდენობა;
- ✓ დაგეგმილი და განხორციელებული პროგრამების, კონფერენციების, მასტერკლასების, სემინარების რაოდენობა.

უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება

შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი ადამიანური რესურსის შექმნისთვის მნიშვნელოვანია ტრენინგების, კონსულტაციისა და სტაჟირების ერთიანი სისტემის დანერგვის გზით პროფესიაში შესვლის, განვითარებისა და კარიერული ზრდის

ხელშეწყობა, უწყვეტი განათლების ხელშეწყობა, შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი ადამიანური რესურსის შექმნა. შესაბამისად, იურიდიული კლინიკის ფარგლებში განხორციელდება მოქალაქეთა კონსულტაცია და სამართალშემოქმედების პროცესში პროგრამის მონაწილეთა ჩართვა, უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტების სტაჟირების უზურნველყოფა და პროფესიაში შესვლის ხელშეწყობა. სოციალურად დაუცველი სტუდენტების ხელშეწყობა ღირსეული დასაქმებისათვის.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ გაუმჯობესდება სოციალურად დაუცველი სტუდენტების განათლების ხარისხი და გაიზრდება შრომის ბაზარზე მათი კონკურენტუნარიანობის დონე;
- ✓ სტუდენტებს შესაძლებლობა მიეცემათ სტაჟირება გაიარონ იურიდიულ კლინიკაში და აიმაღლონ კვალიფიკაცია;
- ✓ მიზნობრივ ჯგუფებს ექნებათ შესაბამისი იურიდიული კონსულტაციის მიღების შესაძლებლობა.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ იურიდიულ კლინიკაში პრაქტიკა/სტაჟირება გავლილი სტუდენტების რაოდენობა;
- ✓ სტუდენტების აკადემიური მოსწრების მაჩვენებლების ზრდა.

მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე

პროგრამის მიზანია მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამ მიზნების განსახორციელებლად შესაბამისი პირობების შექმნა. მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბებისა და სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა, მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემეცნებით-შემოქმედებითი და დასვენება-გაჯანსაღების პროგრამების განხორციელება. პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. ზემოაღნიშნული ღონისძიებების შეუფერხებლად გატარების მიზნით, სასახლის მიერ მართვის ფუნქციების განსახორციელებლად საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ მოზარდთა ინტელექტუალური, შემოქმედებითი სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამაღლება.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ დაინტერესებულ მოზარდთა რაოდენობა.

8. კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია; თბილისის ჩართვა რეგიონულ და საერთაშორისო ინიციატივებში. ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების და თეატრების ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; ხელოვნებისა და

კულტურის ობიექტების ხელშეწყობა; სახელოვნებო განათლების და ხელოვნების დარგების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; თეატრალური ხელოვნების პოპულარიზაცია, კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა; საბალეტო ხელოვნებაში არსებული მოდერნული ტენდენციების დამკვიდრება და განვითარება; სპორტული და კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების გაუმჯობესება და თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და სპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული მოედნების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია თბილისის ყველა უბანში.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2016 წლის პროექტი	2017 წლის პროგნოზი	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი
8	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა	32 774,7	26 406,2	25 908,8	26 379,0
08 01	თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა	2 208,2	2 248,2	2 278,2	2 308,2
08 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	2 138,4	2 138,4	2 138,4	2 138,4
08 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია	1 073,4	1 073,4	1 073,4	1 073,4
08 04	ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება	2 569,7	2 619,2	2 749,2	2 929,2
08 05	კულტურის ღონისძიებები	4 500,0	4 799,0	4 949,0	5 044,0
08 06	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	12 585,0	9 280,0	9 420,0	9 530,0
08 08	ახალგაზრდული ღონისძიებები	6 000,0	2 558,0	1 608,0	1 658,0
08 09	კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა	450,0	390,0	392,6	397,8
08 11	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში	1 000,0	1 050,0	1 050,0	1 050,0
08 12	თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი	250,0	250,0	250,0	250,0

თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა

თანამედროვე თეატრალური ხელოვნებისათვის ხელშემწყობი გარემოს შექმნა, ადგილობრივი მნიშვნელობის მქონე თეატრების არსებული მდგომარეობის შეფასება და დახმარება რეპერტუარის განახლებაში - თითოეული თეატრის მოთხოვნების, სტრუქტურის, შინაარსისა და მოცულობის გათვალისწინებით; ადგილობრივი თეატრების ხელშეწყობას სპექტაკლების დადგმის ხარჯის გაწევით და ტექნიკური აღჭურვიტ; საშემსრულებლო ხელოვნებისა და კულტურული ინოვაციების ტენდენციების წარმოდგენა თეატრალური წარმოდგენების სახით და ამ გზით საქართველოში საერთაშორისო კულტურული ცენტრის შექმნა ყველა თაობისა და ასაკის ადამიანებისათვის; თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის მოპოვებას და მის მიმართ დაინტერესების ზრდას; თეატრალური ხელოვნების და ინკლუზიური თეატრალური ხელოვნების ხელშეწყობას;

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება;
- ✓ შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ სპექტაკლების და ფესტივალების რაოდენობა.

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობების (ქართული ხალხური საგუნდო და მუსიკალური საკრავები - სასულე და სიმფონიური ორკესტრების - ვიოლინო, ვიოლენჩელო, ჩელო, კონტრაბასი, არფა, ფლეიტა, კლარნეტი, ვალტორნა, საქსაფონი, საყვირი, დასარტყამი ინსტრუმენტები, ტრომბონი და სხვა) შენარჩუნება; ხელოვნების სკოლების და მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად; ხელოვნების სკოლების და მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის მოსწავლეების და მასწავლებლების ყოველწლიური საიუბილეო და საანგარიშო შემოქმედებითი კონცერტებისა და გამოფენების მოსაწყობად (შემოქმედებითი აქტივობები/პროექტები/პროგრამები) დარბაზის იჯარა; ხელოვნების სკოლების, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის და სერგო ზაქარიასის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის მოსწავლეების და მასწავლებლებისათვის ტრენინგები, ვორქშოპები, სემინარები, კონფერენციები, სასწავლო ტურები, სასწავლო-საგანმანათლებლო მასალების მომზადება-გამოცემა (სასწავლო გეგმები, პროგრამები, სასწავლო სახელმძღვანელოები), საქალაქო, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებში მონაწილეობა, ხელოვნების სკოლების მოსწავლეებისათვის კონცერტების გასამართად ორკესტრის დაფინანსება და სხვა ღონისძიებები;

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობების შენარჩუნება;
- ✓ მოსწავლეთა და პედაგოგთა კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება;
- ✓ საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ფორუმებში მიღწეული წარმატებები.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ სახელოვნებო განათლების სპეციალობებით დაინტერესებულ მოსწავლეთა რაოდენობა;
- ✓ სასწავლო წლის განმავლობაში ჩატარებული კონკურსების, ფესტივალების, საანგარიშო კონცერტების რაოდენობა.

ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია

პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების მოვლა-პატრონობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; მუზეუმების პოპულარიზაციისა და განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები; ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმებზე არსებული ინფორმაციის შევსება, განახლება და სისტემატიზაცია, სამუზეუმო კოლექციების დიაგნოსტიკის, სამუზეუმო ფონდების განახლების, მართვის გაუმჯობესების ხელშემწყობი ღონისძიებები; მუზეუმების საგამოფენო-საექსპოზიციო საქმიანობის გააქტიურება კულტურულ-საგანმანათლებლო ფუნქციების განვითარებითა და გაძლიერებით; მოსახლეობის ფართო მასების ინტერესების გათვალისწინებით ახალი პროგრამების შემუშავება, რაც ხელს შეუწყობს მუზეუმებში მიმდინარე მოვლენებით დაინტერესების კულტურის დამკვიდრებას და დამთვალიერებელთა რაოდენობის ზრდას.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ მუზეუმების ჩართვა ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში;
- ✓ მუზეუმებში კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა;
- ✓ მუზეუმების პოპულარიზაციის ზრდა - ექსპოზიციები, გამოფენები, გამოცემული კატალოგები, გზამკვლევები.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობა;
- ✓ მუზეუმებში მოწყობილი გამოფენების და წარმოდგენილი ექსპოზიციების რაოდენობა.

ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება

თანამედროვე მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაციის მიზნით საკონცერტო ორკესტრის “ბიგ-ბენდი” ხელშეწყობა კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით; ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთა სასახლის ხელშეწყობა, ქართული ფოლკლორის დარგების შესწავლა და პოპულარიზაცია კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით; თბილისის პანთეონების (მთაწმინდა, დიდუბე, ხოჯევანქი) მოვლა-პატრონობა და პოპულარიზაცია - მისი როგორც საქართველოს უახლესი ისტორიის ძეგლის წარმოჩინება და

კულტურულ ტურიზმში ჩართვა, მუნიციპალური კულტურის დაწესებულებების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება, ტექნიკური აღჭურვა და სხვა.
მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ ქართული ფოლკლორის და ხელოვნების დარგების პოპულარიზაცია;
- ✓ კულტურის დაწესებულებების მოწესრიგებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა;
- ✓ მოწესრიგებული და კეთილმოწყობილი პანთეონები;

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ ჩატარებული ღონისძიებების, ტურისტების და ხელოვნებით დაინტერესებულ პირთა რაოდენობა;
- ✓ აშენებული და აღდგენილი ძეგლების რაოდენობა;
- ✓ თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვილი კულტურის დაწესებულებების რაოდენობა.

კულტურის ღონისძიებები

დედაქალაქის კულტურული ცხოვრება ყოველთვის გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და ღონისძიებათა სიმრავლით, რაც ხელს უწყობს როგორც ქართველი ხელოვანების შემოქმედებითი იდეების რეალიზებას, ისე თბილისისთვის განსაკუთრებული კულტურული სტატუსის დამკვიდრებას მთელ კავკასიაში. პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ ქალაქებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ საზოგადოების ფართო ნაწილის მონაწილეობა ფესტივალებში, კონკურსებში, სადღესასწაულო ღონისძიებებში;
- ✓ ნიჭიერი შემოქმედების წარმოჩენა, შემოქმედებითი პროცესის ინტენსივობა;
- ✓ საინტერესო და მრავალფეროვან ღონისძიებებზე მოსახლეობის და ხელოვანების ჩართულობა და მონაწილეობა;
- ✓ განვითარებული და გაღრმავებული კულტურული ურთიერთობები სხვა ქვეყნებთან.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ განხორციელებული ღონისძიებებისადმი საზოგადოების ინტერესი, ღონისძიებებზე დამსწრეთა, მათ შორის ტურისტების დასწრების მაჩვენებლები;

- ✓ ფესტივალებში, კონკურსებსა და საიუბილეო ღონისძიებებში მონაწილეთა და დამსწრეთა რაოდენობა.

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

თბილისში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება - პოპულარიზაცია, თბილისის ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები);

სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ და თბილისის ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა;

სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის;

მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება;

სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების, დარბაზებისა და სტადიონების შეკეთება, აღდგენა, მშენებლობა;

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ მოსახლეობის ფართო მასების ჩაბმა სპორტულ გამაჯანსაღებელ ღონისძიებებში;
- ✓ სპორტის სხვადასხვა სახეობების ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებებში სპორტსმენთა წარმატებული გამოსვლა;
- ✓ საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურა;
- ✓ მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ-მასწავლებლები და ახალგაზრდა, პერსპექტიული სპორტსმენები.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ პრიზიორთა რაოდენობა სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებზე;
- ✓ საერთაშორისო სტანდარტების და თანამედროვე ინვენტარით აღჭურვილი სპორტული ობიექტების რაოდენობა.

ახალგაზრდული ღონისძიებები

ახალგაზრდული მუნიციპალური ღონისძიებები თბილისის მასშტაბით ორიენტირებული იქნება: ახალგაზრდული საზოგადოებრივი გაერთიანებების ხელშეწყობაზე, საერთაშორისო ახალგაზრდული ფორუმებისა და სასწავლო-სამეცნიერო სამუშაო შეხვედრების ორგანიზებაზე; აშენდება და გარემონტდება ახალგაზრდული ცენტრები, რომელთა ბაზაზეც ჩატარდება, ადგილობრივი და საერთაშორისო მასშტაბის ახალგაზრდული ღონისძიებები; ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, კემოდ აქტივობების დაგეგმვა და განხორციელება აღნიშნული სეგმენტის საჭიროებების გათვალისწინებით; ახალგაზრდებისათვის სპორტული

შეჯიბრებების, ლაშქრობების, ფესტივალების, გამოფენების, ლიტერატურული საღამოების და სხვა კულტურული ღონისძიებების ორგანიზებაზე.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ სოციალურად აქტიური ახალგაზრდები, რაც უმნიშვნელოვანესი წინაპირობაა სოლიდარული საზოგადოების ფორმირებისთვის;
- ✓ ახალგაზრდული ორგანიზაციების საქმიანობის არეალის გაფართოვება და მათი აქტივობის ზრდა.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან ერთად განხორციელებული პროექტების რაოდენობა;
- ✓ ახალგაზრდული ცენტრების მომსახურეობით მოსარგებლე ახალგაზრდების რაოდენობა;

კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის მიზანია თბილისის, როგორც კულტურის რეგიონული ცენტრის პოპულარიზაცია - ლოკალურ და საერთაშორისო ინიციატივებში ჩართვის, მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებთან კულტურის საკითხებში თანამშრომლობის ახალი სტრატეგიის შემუშავებისა და ინიციატიური პროექტების განხორციელების გზით. პროგრამა ხელს შეუწყობს თბილისის, როგორც უძველესი კულტურის მქონე ქალაქის სახელის გატანას ქვეყნის საზღვრებს გარეთ, კულტურული ღირებულების ექსპორტსა და კულტურული ტურიზმის განვითარებას. ამ მიზნების მისაღწევად გათვალისწინებულია - საერთაშორისო მნიშვნელობის ფესტივალების მოწყობა, უცხოეთში კულტურული ღირებულების ექსპორტის გზით ქართული კულტურის პოპულარიზაცია, ქართული ტრადიციული და თანამედროვე კულტურის განვითარების ხელშეწყობა, კულტურული და ისტორიული პოტენციალის მაქსიმალურად გამოყენებისა და ათვისების მიზნით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით წარმოებული არქეოლოგიური კვლევების ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნების გზით თბილისის განვითარების ერთიანი სტრატეგია;
- ✓ კულტურული მემკვიდრეობის ადგილებში ტურისტების რაოდენობის ზრდა;
- ✓ კულტურის სფეროს მდგრადობის მიღწევა.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ ხელოვნების და კულტურის განვითარების მხარდაჭერი პროექტების რაოდენობა;
- ✓ კვლევების, პროექტებისა და ღონისძიებების რაოდენობა.

კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა პროექტების მხარდაჭერა მათ შორის: რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში ეროვნული თუ ადგილობრივი დღესასწაულების ორგანიზება და სხვადასხვა სპორტულ-კულტურული ღონისძიებების ჩატარების

ხელშეწყობა; სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების გამართვით მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა; ტურნირების და შეჯიბრებების და საუბნო ჩემპიონატების ორგანიზება; შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების, ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა, ხელოვნების სკოლების მოსწავლეთა შემოქმედებითი სადამოების მოწყობა და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ გამგეობის ორგანიზებულ ღონისძიებებში მოსახლების ჩართულობის აქტივობის ზრდა.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული პროექტების მხარდამჭერი ღონისძიებების რაოდენობა.

თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი

დასის ჩამოყალიბება ხელს შეუწყობს: თანამედროვე ხელოვნების განვითარებასა და გამრავალფეროვნებას; ცეკვის საგანმანათლებლო და ექსპერიმენტული სივრცის დაარსებას; ახალგაზრდა მოცეკვავეებისა და ქორეოგრაფებისათვის თანამედროვე პლატფორმის შექმნას; თბილისის როგორც რეგიონის კულტურული ცენტრის პოპულარიზაციას; ახალგაზრდა მოცეკვავეებისა და ქორეოგრაფების მოტივაციის გაზრდას; საბალეტო ხელოვნებაში არსებული მოდერნული ტენდენციების დამკვიდრებასა და განვითარებას. თბილისის თანამედროვე ბალეტი, მუნიციპალური თეატრების რეპერტუარს შესძენს ახალ განსხვავებულ ჯანრს, მისი ხელშეწყობით გაჩნდება თანამედროვე ცეკვის საგანმანათლებლო და ექსპერიმენტული სივრცე, მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს ქართული თანამედროვე კულტურის უცხოეთში გატანისა და პოპულარიზაციის საქმეში.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ თანამედროვე ცეკვის საგანმანათლებლო და ექსპერიმენტული სივრცე.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა.

9. საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2016 წლის პროექტი	2017 წლის პროგნოზი	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი
9	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	3 700,0	3 700,0	3 700,0	3 700,0
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი	3 700,0	3 700,0	3 700,0	3 700,0

ცხოველთა მონიტორინგი

მოსახლეობის დაცვა საშიში, აგრესიული ცხოველებისგან და ქვეწარმავლებისაგან, ჰუმანური წესით მათი დაჭერა და შესაბამის ადგილებში გადაყვანა-გაშვება ან იზოლაცია; ცხოველთა პოპულაციების მართვა-კონტროლი; ცხოველთა ტრანსპორტირება და მიღება-განთავსება შესაბამის მუნიციპალურ ან კერძო თავშესაფარში; საჭიროების შემთხვევაში, სათანადო ვეტერინალური ღონისძიებების განხორციელება-გამოყენება; დისლოკაციის ადგილზე სწრაფი რეაგირების დანაყოფების 24-საათიანი მორიგეობისა და მათი მუდმივი მზადყოფნის უზრუნველყოფა ეპიზოოტიების, გარეულ ცხოველთა და ქვეწარმავლების შემოსევისა და სხვა მსგავს სიტუაციებზე (შემდგომში - საგანგებო სიტუაციები) რეაგირებისათვის; ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფრის ფუნქციონირებისათვის სათანადო პირობების (ვეტერინალური, სანიტარული, უსაფრთხოების, ტექნიკური და სხვა) უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ საშიში ცხოველებისგან მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის ხარისხის ამაღლება. ცხოველთა პოპულაციების მართვა-კონტროლი (რაოდენობრივი ოპტიმიზაცია).

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ მაწანწალა უზედამხედველო ცხოველებისა და ქვეწარმავლებისაგან დაცული მოსახლეობა.